

Grazziotin Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos**Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto**

Semestres findos em 30 de junho de 2026 e 30 de junho de 2025

(Em milhares de Reais)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	6.383	5.814
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:	13.960	7.508
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	9.948	5.009
Provisão para contingências	60	26
Imposto de renda e contribuição social	3.873	3.682
Imposto de renda e contribuição social diferidos	62	(1.226)
Depreciações e amortizações	17	17
Resultado líquido ajustado	20.343	13.322
Variações nos ativos e passivos	(18.495)	(11.307)
(Aumento) Redução em operações de crédito	(13.575)	(50.055)
(Redução) Aumento em outros créditos	50	(215)
(Redução) Aumento em recursos de aceites cambiais	(232)	41.945
(Aumento) Redução em outras obrigações	(8.745)	(6.927)
Imposto de renda e contribuição social pagos	4.007	3.945
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.848	2.015
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado de uso	(7)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(7)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(1.364)	(2.419)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(1.364)	(2.419)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	477	(404)
No início do período	1.247	2.440
No fim do período	1.724	2.036
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	477	(404)
Informações complementares sobre o fluxo de caixa (principalmente atividades operacionais)		
Juros Recebidos	3.320	1.189
Juros Pagos	4.337	945

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.