

Grazziotin Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimentos

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	2022		2021
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do semestre e exercício	4,068	4,231	4,236
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:	8,698	19,343	6,054
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	9,326	16,439	3,161
Imposto de renda e contribuição social	218	4,373	4,092
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(846)	(1,469)	(1,199)
Resultado líquido ajustado	12,766	23,574	10,290
Variações nos ativos e passivos	(10,721)	(20,484)	(12,820)
Aumento/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	-	2,729	(714)
Aumento/Redução em operações de crédito	(5,827)	(39,185)	31,354
Aumento/Redução em outros créditos	(222)	(761)	(139)
Aumento/Redução em outras obrigações	(646)	845	1,696
Aumento/Redução em aceites cambiais	(3,808)	20,719	(39,628)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(218)	(4,831)	(5,389)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	2,045	3,090	(2,530)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	(3)	(9)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3)	(9)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de Dividendos	-	(1,074)	(685)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	-	(1,074)	(685)
Aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	2,042	2,007	(3,215)
No início do semestre e exercício	159	194	3,409
No fim do semestre e exercício	2,201	2,201	194
Aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	2,042	2,007	(3,215)