



CAS SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 29.298.912/0001-73 NIRE 43 300 061 230

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Resultado Líquido do Período	10.328,53	109.370,77	(789.186,92)
Depreciação	2.942,52	2.942,52	2.885,58
(=) Lucro Líquido Ajustado	13.271,05	112.313,29	(786.301,34)
Variações em Ativos Operacionais			
Devedores	(372.017,82)	(962.353,48)	131.233,26
Adiantamentos	21.131,94	3.680,31	4.660,00
Impostos a Recuperar	(262,68)	-	(1.077,99)
Soma	(351.148,56)	(958.673,17)	134.815,27
Variações em Passivos Operacionais			
Obrigações Fornecedores	655,64	284,54	7.069,18
Obrigações Trabalhistas	42,00	49,00	10.887,00
Obrigações Sociais	(566,37)	(2.788,97)	20,97
Obrigações Fiscais	1.021,08	(1.352,56)	-
Obrigações Diversas a Pagar	118.494,51	86.405,02	14.869,02
Soma	119.646,86	82.597,03	32.846,17
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(218.230,65)	(763.762,85)	(618.639,90)
Atividades de Investimentos			
Adições do Imobilizado	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	-	-
Atividades Financeiras			
Obrigações com Pessoas Ligadas	21.358,76	-	-
Transferência reserva Legal	-	5.013,00	-
Distribuição de Lucros	(21.358,76)	(100.260,17)	-
Integralização Ações	-	-	-
Empréstimos a Curto Prazo	12.326,42	43.936,82	57.150,85
Empréstimos a Longo Prazo	200.567,14	814.990,81	564.420,99
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	212.893,56	763.680,46	621.571,84
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Das Atividades Operacionais	(218.230,65)	(763.762,85)	(618.639,90)
Das Atividades de Investimentos	-	-	-
Das Atividades Financeiras	212.893,56	763.680,46	621.571,84
(=) Aumento Líquido das Disponibilidades	(5.337,09)	(82,39)	2.931,94
Saldo Inicial	5.500,54	163,45	81,06
Saldo Final	163,45	81,06	3.013,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	(5.337,09)	(82,39)	2.931,94