

BRD COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ: 14.158.503/0001-02

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	785	3.974
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Juros sobre debêntures	76	595
(Reversão)/ Provisão e perda para créditos de liquidação duvidosa de direitos creditórios	(495)	495
Perda efetiva de direitos creditórios	-	-
Depreciação	34	34
	<u>400</u>	<u>5.098</u>
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos		
Direitos creditórios	2.931	439
Outros ativos	4.704	(1.742)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos		
Obrigações tributárias	(1.021)	844
Contas a pagar	201	(3)
Caixa líquido proveniente das operações	<u>7.215</u>	<u>4.636</u>
Imposto de renda e contribuição social	-	(969)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>7.215</u>	<u>3.667</u>
Das atividades de investimento		
Imobilizado	-	0
	<u>-</u>	<u>0</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento		
Das atividades de financiamento		
Debêntures pagamentos	(2.123)	(3.967)
Dação baixa debêntures	(5.000)	-
Distribuição dos dividendos	(37)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(7.160)</u>	<u>(3.967)</u>
Aumento líquido / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>55</u>	<u>(300)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	240	540
No final do exercício	295	240
Aumento líquido / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>55</u>	<u>(300)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.