

Innova NPL Securitizadora de Créditos S.A.

CNPJ: 50.686.160/0001-04

NIRE: 43 3 0007124-3



Tauil Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2023
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>	
Resultado do Exercício	(17.891,21)
Ajustes do Resultado Líquido	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Despesas de Depreciação	1.101,36
Geração Bruta de Caixa	(16.789,85)
<u>Variações nos Ativos e Passivos</u>	
Aumento/Redução de Contas a Receber	(410.867,61)
Aumento/Redução de Contas a Pagar	6.168,06
Aumento/Redução de Outras Obrigações	-
Aumento/Redução de Parcelamentos	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(404.699,55)
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>	
Aumento/Redução de Investimentos	(8.259,95)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(8.259,95)
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>	
Aumento/Redução de Capital Social	476.326,49
Aumento/Redução de Reservas	-
Aumento/Redução de Resultados Acumulados	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	476.326,49
Geração Líquida de Caixa (1+2+3)	46.577,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	46.577,14
Varição do Saldo de Caixa	46.577,14

Samuel Demartini Berté

Diretor Presidente

CPF: 019.151.740-23

José Caetano Rosa Pereira

Contador - CRCRS 47.111

CPF: 167.941.090-34