

BONANZA SECURITIZADORA S/A

C.N.P.J. 35.350.832/0001-12

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS**

Em Reais

dez-21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Resultado líquido do exercício | 671.137,18 |
| Distribuição de lucro | (333.511,67) |
| Depreciações e amortizações | 740,48 |

Geração Bruta de Caixa

338.365,99

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Variações nos Ativos e Passivos | |
| Aumento/Diminuição das aplicações financeiras | 263.900,57 |
| Aumento/Diminuição contas a receber | (1.080.035,87) |
| Aumento/Diminuição Contas corrente terceiros | 0,00 |
| Diminuição/Aumento Fornecedores | 3.124,28 |
| Diminuição/Aumento Impostos e contribuições a recolher | 1.469,12 |
| Diminuição/Aumento Outros Contas | 410,64 |
| Diminuição/Aumento Provisão - CSSL/IRPJ | 2.271,84 |

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

(808.859,42)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(470.493,43)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos

(4.174,10)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| Varição nos parcelamentos a longo prazo | 474.667,53 |
|-----------------------------------------|------------|

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento

474.667,53

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

(0,00)

(+) Saldo Inicial de Caixa

1,00

(=) Saldo Final de Caixa

1,00

Aumento/Diminuição do saldo de Caixa

0,00

Luis Gustavo Gonzalez Fernandes
ACT-Safeweb28/04/2022 11:01:46 -03:00

Luis Gustavo Gonzalez Fernandes
Sócio

José Ademir Pelissari
Contador CRC 1SP.105.475/O-2

