

BRD COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CNPJ: 14.158.503/0001-02
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
EM MILHARES DE REAIS

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
PREJUÍZO	1.260	(1.340)
AJUSTES AO PREJUÍZO		
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	1.388	2.549
PROVISÃO / REVERSÃO PARA PERDA DE DIREITOS CREDITÓRIOS	(888)	976
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	34	34
LUCRO AJUSTADO	1.793	2.220
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS		
DIMINUIÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS	6.023	8.483
(AUMENTO) EM CUSTO ESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS	(109)	(30)
(AUMENTO) EM OUTROS ATIVOS	(1.113)	(1.514)
(DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162	(7)
AUMENTO EM CONTAS A PAGAR	7	(319)
	4.970	6.613
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.763	8.833
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(AUMENTO) DO ATIVO IMOBILIZADO	-	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AMORTIZAÇÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS	(6.671)	(8.634)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.671)	(8.634)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO FLUXO DE CAIXA	93	200
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DOS EXERCÍCIOS	447	247
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FIM DOS EXERCÍCIOS	540	447
(DIMINUIÇÃO/AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	93	200

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras