

ACESSO SECURITIZADORA S.A.

Guarulhos- SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	R\$ mil	
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	<u>508</u>	<u>3.425</u>
	508	3.425
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS		
Direitos Creditórios a Receber	921	(6.754)
Outras Contas a Receber	-	13
	<u>921</u>	<u>(6.741)</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS OPERACIONAIS		
Debentures Captadas	(374)	2.714
Obrigações Tributárias	(97)	126
Obrigações Estatutárias	(501)	1.514
Outros Contas a Pagar	<u>135</u>	<u>(4)</u>
	(837)	4.350
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos Distribuídos	(1.593)	(3.000)
Juros sobre Capital Próprio	(176)	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	<u>(76)</u>	<u>43</u>
	(1.845)	(2.957)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.253)</u>	<u>(1.923)</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(1.253)</u>	<u>(1.923)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.040	4.963
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.787	3.040
	<u>(1.253)</u>	<u>(1.923)</u>

CARLOS HENRIQUE A. DE DOMENICO
ADMINISTRADOR
006.922.359-90

RICARDO FELDHAUS
CONTADOR
CRC/SC 029.992/O-7