

Empresa: ROYAL CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
C.N.P.J.: 35.746.928/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(182.435,02)	782.147,92
Depreciação e amortização	16.984,09	10.046,47
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(165.450,93)	792.194,39
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.216.548,53)	(12.809.280,44)
(Aumento) Redução do realizável a longo prazo	(12.479.199,42)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	663.807,34	(2.856,31)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	20.773.022,96	15.529.533,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(424.368,58)	3.509.590,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(424.368,58)	3.509.590,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(424.368,58)	3.509.590,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(139.588,49)	(14.546,88)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(139.588,49)	(14.546,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(792.005,06)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(792.005,06)
Redução nas Disponibilidades	(563.957,07)	2.703.039,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.172.304,11	469.265,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.608.347,04	3.172.304,11