

Empresa: MAUA SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 46.855.651/0001-64
Endereço: RUA DOUTOR WALDEMAR BERARDINELLI, 226, CENTRO, JACAREI/SP, CEP
12308-340

Folha: 0001

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 35300594584 Data: 21/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO PERÍODO	(134.293,06)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(542,37)
(+) Remuneração de Debêntures	469.400,49
(+) Provisões pela Competência	34,62
(=) RESULTADO AJUSTADO	334.599,68
Variação de Duplicatas a Receber	(278.310,18)
Variação de Fornecedores	(572,77)
Variação de Impostos a Recolher	(923,28)
(=) CAIXA CONSUMIDO NA ATIVIDADE OPERACIONAL	54.793,45

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação de Juros sobre Capital Próprio	(1.040,18)
Variação de Mútuos	13.500,00
(=) CAIXA CONSUMIDO DE ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	12.459,82

Aumento nas Disponibilidades	67.253,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	204.901,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	272.154,52

IGOR SALGADO DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 322.906.048-28

RAFAEL GOMES SALVIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 314383/03
CPF: 324.664.418-70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.C1.09.6E.39.AD.74.36.73.9C.E0.86.2B.59.66.33.18.DF.DB.F5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Bloco J 800- Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador