

**BASILAR SECURITIZADORA S A**

VITÓRIA -ES

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025  
(EM REAIS)**

	<u>2025</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>	
Prejuízo do Exercício	<u>(15.281,52)</u>
<b>Ajustes para conciliação do prejuízo do exercício com a geração/utilização de caixa das atividades operacionais:</b>	<b><u>54.388,11</u></b>
Depreciação	110,22
Juros Debentures	54.277,89
	-
<b>Prejuízo do Exercício Ajustado</b>	<b><u>39.106,59</u></b>
<b>(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais</b>	<b><u>(626.866,13)</u></b>
Duplicatas a Receber	(625.805,53)
Créditos Tributário	(1.060,60)
Bens e Títulos A Receber	
Despesas Antecipadas	
<b>Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais</b>	<b><u>13.082,88</u></b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.215,68
Outras Obrigações	10.165,17
Provisões Diversas	1.702,03
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(574.676,66)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(5.566,00)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(5.566,00)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	
Integralização de Capital em Dinheiro	
Integralização de Debentures	750.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>750.000,00</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>169.757,34</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>169.757,34</u></b>
CAIXA – Saldo Inicial	100.037,57
CAIXA - Saldo Final	269.794,91
Ativos Livres no Início do Período	100.037,57
Ativos Livres no Final do Período	269.794,91
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>169.757,34</u></b>