

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

Página: 1

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

BRAGANÇA PAULISTA/SP - CNPJ:39.665.200/0001-07

Nome	2021	2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	135.182,88	(12.339,11)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO	65.604,52	0,00
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>200.787,40</b>	<b>(12.339,11)</b>
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
CLIENTES	(11.357.049,24)	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	(277,65)	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	(19.228,11)	(0,61)
DESPEAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(2.396,09)	0,00
OUTROS CREDITOS	(105.173,61)	0,00
INVESTIMENTOS	(1.006.321,80)	0,00
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>(12.490.446,50)</b>	<b>(0,61)</b>
<b>ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
FORNECEDORES	14.111,12	0,00
CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	8.927.374,99	0,00
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>8.941.486,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.228.058,48)</b>	<b>(12.339,72)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	946.638,77	0,00
BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(946.638,77)</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.494.562,79	0,00
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.494.562,79</b>	<b>100.000,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>199.751,03</b>	<b>87.660,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>87.660,28</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO</b>	<b>199.751,03</b>	<b>87.660,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>287.411,31</b>	<b>87.660,28</b>

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2021

---

EDISON YOITI MASUNAGA  
Contador  
CRC: 1SP197268/O-9

---

ANTONIO FERNANDO CARRETERO VISCAINO JUNIOR  
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil