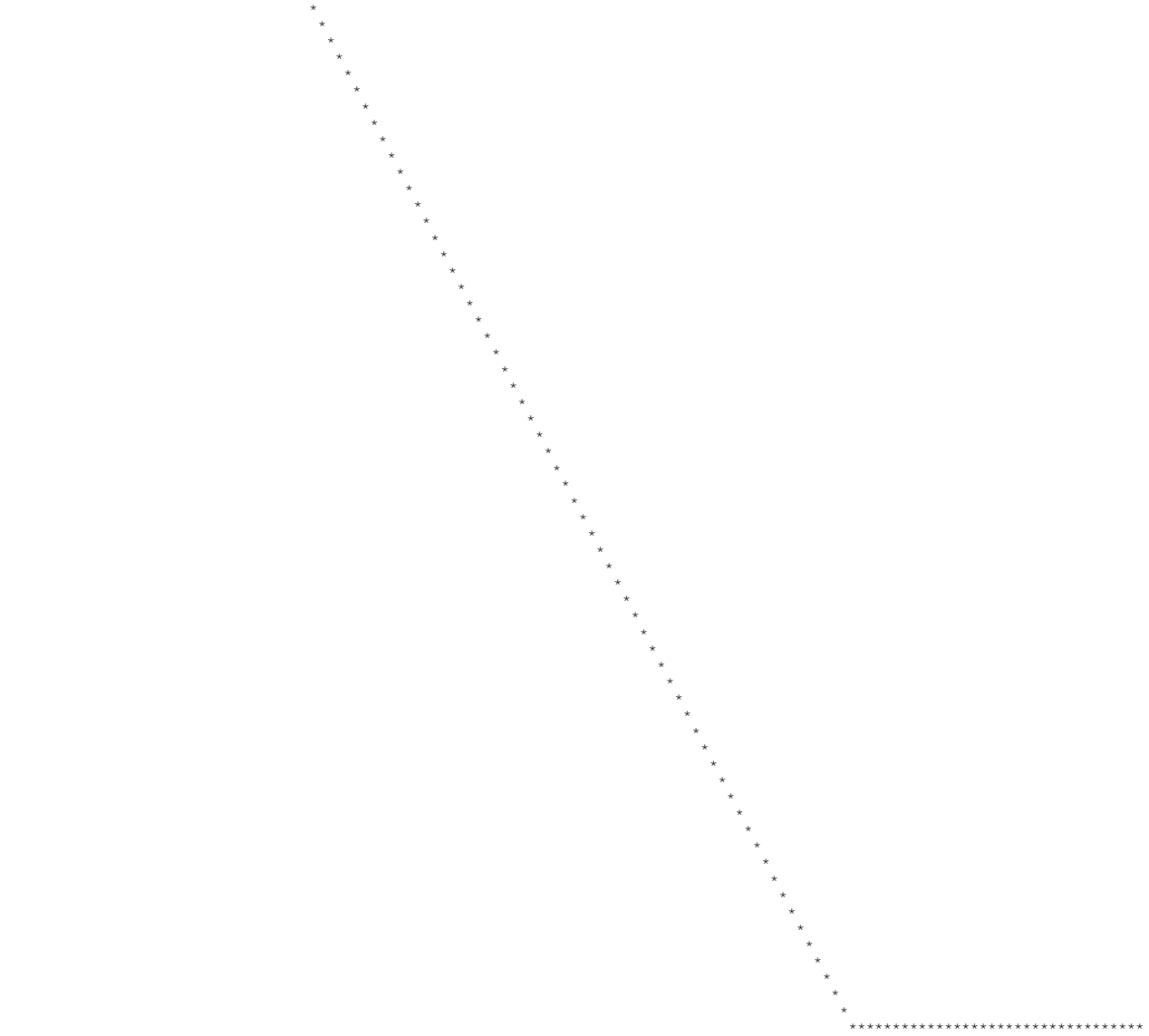
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 999881179 Data: 21/06/22 - 10h56

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
80000	DEMOSTRACAO FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO	
80010	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
80075	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
80080	AUMENTO/DIMINUICAO DE CLIENTES	2.810.959,87DB
80100	AUMENTO/DIMINUICAO OUTROS ATIVO CIRCULAN	18.200,00DB
80130	AUMENTO/DIMINUICAO EM SALARIO/ENCARGOS	66,05CR
80140	AUMENTO/DIMINUICAO EM OUTROS PASSIVOS	271.843,47CR
80145	AUMENTO/DIMINUICAO EM EXIGIVEL LP	2.034.337,59CR
80150	CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	522.912,76DB
81000	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
81036	RESERVA DE LUCROS	1.043.031,25CR
81040	CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.043.031,25CR
81100	AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	520.118,49CR
81500	CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	632.426,20DB
81510	CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	1.152.544,69DB
81520	AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	520.118,49DB

****



****