

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 5

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

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

Nome	2022	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	24.535,57	135.182,88
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO	156.662,82	65.604,52
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	181.198,39	200.787,40
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
CLIENTES	(1.060.028,93)	(11.357.049,24)
ESTOQUES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	(3.877,72)	(277,65)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(36.545,10)	(19.228,11)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(26.200,39)	(2.396,09)
OUTROS CREDITOS	(252.343,89)	(105.173,61)
INVESTIMENTOS	1.006.321,80	(1.006.321,80)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(372.674,23)	(12.490.446,50)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
FORNECEDORES	(1.391,16)	14.111,12
CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(572.342,25)	8.927.374,99
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(573.733,41)	8.941.486,11
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(765.209,25)	(3.348.172,99)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(445.210,00)	(946.638,77)
BAIXA DE IMOBILIZADO	62.906,28	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(382.303,72)	(946.638,77)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.267.962,14	7.023.229,15
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	(8.943.707,86)	(2.528.666,36)
INTEGRALIZAÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.324.254,28	4.494.562,79
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.741,31	199.751,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	287.411,31	87.660,28
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	176.741,31	199.751,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	464.152,62	287.411,31

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

ANTONIO FERNANDO CARRETERO VISCAINO JUNIOR
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil