

EMPRESA: ESCROW SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ: 47.530.525/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valores expressos em Reais

	<u>2022</u>
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	<u>(6.318)</u>
Aplicação bruta de disponibilidades	<u>(6.318)</u>
Aumento/(redução) de passivos	
- Outras contas a pagar	2.518
Disponibilidades (utilizadas) e geradas nas atividades operacionais	<u>(3.800)</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
- Capital Social	1.000
Disponibilidades aplicadas nas atividades de investimentos	<u>1.000</u>
III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
- Empréstimos de Sócios	3.800
Disponibilidades geradas nas atividades de financiamentos	<u>3.800</u>
IV- (DIMINUIÇÃO) OU AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	<u>1.000</u>
V - SALDO INICIAL	-
VI - SALDO FINAL	<u>1.000</u>
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	<u>1.000</u>

ALLGEBRA CONTABIL LTDA
RODRIGO LEAL SILVA
Contador
CPF: 047.651.669-29

GABRIELA DUARTE CIDRAL
Diretora Presidente
CPF: 083.061.129-03