

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

NOVO HAMBURGO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO (MÉTODO INDIRETO) DE CAIXA (EM R\$ MIL)

	07 a 12/2022	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.777)	(8.030)	8.550
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.646)	(9.950)	6.923
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	1.823	1.861	1.614
Participação nos Resultados	(9)	(32)	(20)
Depreciações e Amortizações	55	91	33
IR e CS Pagos	0	0	(3.523)
(Aumento)/Redução de ativos	(14.111)	47.995	(56.807)
Títulos e Valores Mobiliários	4.616	57.637	(49.475)
Operações de Crédito	(19.185)	(9.511)	(8.974)
Outros Créditos	169	(404)	1.689
Outros Valores e Bens	289	273	(47)
Aumento/(Redução) de passivos	19.852	(39.531)	53.027
Depósitos	9.925	(7.785)	39.937
Recurso de aceite cambial e emissão de títulos	10.007	(24.573)	8.941
Outras Obrigações	(80)	(7.173)	4.149
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	964	434	1.247
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado de uso	(347)	(360)	(405)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(347)	(360)	(405)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Dividendos	0	0	(803)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	0	0	(803)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	617	74	39
Saldo das disponibilidades no início do período	138	681	642
Saldo das disponibilidades no final do período	755	755	681

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)