

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2022****01/2022 a 12/2022**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 654

Valor  
01/2022 a 12/2022

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
(+) Lucro do Exercício	2.667.389,92 DB
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.667.389,92 DB</b>
<b>VARIAÇÃO DO ATIVO</b>	
(-) Variação das Contas a Receber de Clientes	18.893.056,16 DB
(-) Variação do Realizável a Longo Prazo	14.964.402,00 DB
<b>VARIAÇÃO DO PASSIVO</b>	
(+) Variação de Empréstimos e Financiamentos	2.953.207,23 CR
(+) Variação de Operações com Relacionadas	5.738.564,34 DB
(+) Variação dos Fornecedores	2.154,00 CR
(-) Variação das Obrigações Tributárias	18.038,06 CR
(+) Variação de Obrigações a Longo Prazo	33.875.086,09 CR
(+) Variação de Receitas Diferidas	14.960.734,51 CR
<b>(=) CAIXA PROVINIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.545.807,47 CR</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
<b>(=) AUMENTO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>9.545.807,47 CR</b>
<b>(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>9.545.807,47 CR</b>
(-) Caixa e Equivalentes no Início do Período	6.206,29 DB
(+) Caixa e Equivalentes no Final do Período	9.552.013,76 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2022 referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: TECREDI SECURITIZADORA S.A.

ENDEREÇO.: Rua Marechal Floriano, 1385, Apto.305 - Canecão

CIDADE...: Guaporé ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 43.735.116/0001-81

GIOVANA ZORTÉA BALBINOT

CRC/RS 093281/0-5

Técnico Contábil

CPF 804.379.310-72

TECREDI SECURITIZADORA S.A.

GELSON LUIS NARDINO

Diretor

CPF 640.337.590-34

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2022 a 12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa TECREDI SECURITIZADORA S.A, é uma Sociedade Anônima Fechado, constituída em 01 de outubro de 2021, com objetivo social:

- Securitização de créditos

O capital social da empresa é de R\$100.000,00 (cem mil reais), sendo que R\$90.000,00 (noventa mil reais) estão em capital a integralizar;

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº12.973/2014;

A empresa é optante pelo Lucro Real;

O patrimônio líquido da empresa é de R\$ 2.661.183,63 (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e três centavos);

Apuração do resultado: As receitas e despesas estão registradas obedecendo o regime de competência;

O prejuízo apurado no exercício é de R\$ 2.667.389,92 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos). Os resultados do exercício estão demonstrados pelo DRE e DLPA.

Guaporé/RS, 31 de Dezembro de 2022

GIOVANA ZORTÉA BALBINOT
CRC/RS 093281/0-5
Técnico Contábil
CPF 804.379.310-72

TECREDI SECURITIZADORA S.A.
GELSON LUIS NARDINO
Diretor
CPF 640.337.590-34

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*