

HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
CNPJ/MF 04.276.928/0001-54
FLUXOS DE CAIXA INDIRETO EM 31 DE JULHO DE 2021
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/07/2021	2020
Prejuízo do Exercício	(156.743,36)	91.277,02
Ajustes ao Resultado do Exercício	5.697,28	115.639,11
Depreciações do Ativo Imobilizado	5.697,28	8.261,61
Baixa imobilizado	-	107.377,50
(Acréscimos) Decréscimos em Ativos Operacionais	2.063.277,85	9.456.463,30
Clientes	2.287.851,10	9.455.274,39
Adiantamentos	2.083,50	(2.083,50)
Tributos a Recuperar	(368,56)	(293,36)
Outros Créditos	(226.288,19)	3.565,77
Acréscimos (Décréscimos) em Passivos Operacionais	(421.805,17)	(617.206,48)
Fornecedores	-	(2.454,62)
Outras Obrigações	(459.750,60)	(566.680,76)
Obrigações Trabalhistas	11.690,90	5.630,01
Obrigações Tributárias	26.254,53	(53.701,11)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.490.426,60	9.046.172,95
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos	-	(7.558,40)
Aquisição do Imobilizado	-	(7.558,40)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	(1.213.517,79)	(9.207.862,26)
Lucros Distribuídos	-	(56.628,18)
Baixa de Créditos de Pessoas Ligadas	(229.209,24)	(1.661.833,10)
Baixa de Debêntures Subscritas	(984.308,55)	(7.489.400,98)
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	276.908,81	(169.247,71)
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades - no Início do Exercício	310.592,03	479.839,74
Disponibilidades - Final do Exercício	587.500,84	310.592,03
Aumento (Redução) das Disponibilidades	276.908,81	(169.247,71)

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras.

MARCIA REGINA CARARO
Kochhann:61967114900
67114900

Assinado de forma digital por MARCIA REGINA CARARO
Kochhann:61967114900
Dados: 2021.12.12 20:43:42 -03'00'

MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN
DIRETORA
CPF 619.671.149-00

ROBERTO VIDAL DE OLIVEIRA:56778880953
778880953

Assinado de forma digital por ROBERTO VIDAL DE OLIVEIRA:56778880953
Dados: 2021.11.24 14:07:59 -03'00'

ROBERTO VIDAL DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 034636/O-0