

Rio's Capitalização S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

Descrição	2021	2020
Atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.334)	(43.745)
Ajustes para:		
Depreciação e amortizações	45	152
Outros ajustes	5.758	11.143
Variação nas contas patrimoniais:		
Ativos financeiros	18.990	22.346
Créditos das operações de capitalização	-	640
Créditos fiscais e previdenciários	(3.552)	12.116
Depósitos judiciais e fiscais	5.724	8.632
Despesas antecipadas	15	77
Outros ativos	363	374
Outras contas a pagar	1.872	2.025
Débitos de operações com capitalização	-	(61)
Depósitos de terceiros	-	(1.339)
Provisões técnicas - capitalização	(1.028)	(12.144)
Provisões judiciais	(35.640)	17.716
Caixa gerado /(consumido) pelas operações	(8.787)	17.932
Juros pagos	(53)	-
Impostos sobre o lucro pagos	-	(11.683)
Caixa líquido gerado /(consumido) nas atividades operacionais	(8.840)	6.249
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	12.148	9.821
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio	-	(14.000)
Outros	(3.405)	(3.046)
Caixa líquido gerado /(consumido) nas atividades de financiamento	8.743	(7.225)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(97)	(976)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	190	1.166
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	93	190

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.