

Rio's Capitalização S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais)

Descrição	2022	
	2023	(Reclassificado)
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(2.070)	(1.755)
Ajustes para:		
Depreciação e amortizações	11	17
Outros ajustes	(59)	(2.027)
Variação nas contas patrimoniais:		
Ativos financeiros	10.424	4.402
Créditos fiscais e previdenciários	943	129
Depósitos judiciais e fiscais	2.321	433
Despesas antecipadas	1	12
Outros ativos	(27)	(7)
Outras contas a pagar	(2.957)	3.241
Depósitos de terceiros	(495)	519
Provisões técnicas - capitalização	-	(37)
Provisões judiciais	(6.854)	(1.301)
Outros passivos	(12)	(135)
Caixa gerado pelas operações	1.226	3.491
Juros pagos	-	(5)
Impostos sobre o lucro pagos	(186)	(21)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	1.040	3.465
Atividades de financiamento		
Outros	(959)	(3.517)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	(959)	(3.517)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	81	(52)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	41	93
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	122	41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.