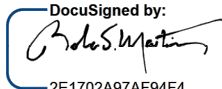


R31 INVESTIMENTOS S.A. - CONTA ALUGUEL
CPNJ Nº 20.177.610/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais - R\$)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/(Prejuízo) do exercício	(6.064)	(7.097)
Ajustes ao lucro líquido do exercício:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	651	722
Ajustes p/créditos de liquidação duvidosa	2.972	1.443
Reserva de Capital - saldo inicial	-	70.302
Reserva de lucros - saldo inicial	-	916
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes:		
Créditos	(3.903)	(5.057)
Partes relacionadas	875	-
Adiantamentos para emissão de debêntures	124	-
Outros ativos circulantes	(445)	(253)
Fornecedores	(3.705)	4.100
Obrigações trabalhistas	0	3
Obrigações fiscais	(898)	1.122
Receitas diferidas de CDU	(774)	4.886
Outros passivos circulantes	311	14
CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.857)	71.102
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições/Baixas investimentos	1.548	(208.250)
Adições imobilizado	-	(104)
CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.548	(208.354)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e financiamentos	(6.038)	13.922
Debêntures	4.561	94.728
Ingressos de recursos de Partes Relacionadas	-	14.794
Capital Social	-	3.069
AFAC - Aumento para Futuro Aumento de Capital	25.508	12.980
CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.376	138.494
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66	1.242
Modificações na posição financeira:		
No início do exercício	1.242	-
No final do exercício	1.308	1.242
MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66	1.242

DocuSigned by:



2E1702A97AF94E4...

ROBERTO DE SOUZA MARTINS NETO

CPF: 777.220.867-72

DocuSigned by:



37AB8B5042DB447...

ENIO PIPINO SOBRINHO

CPF: 527.045.729-68

DocuSigned by:



278388F96375487...

WESLES RAMOS DIAS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR039924-O

CPF: 624.684.569-04