

## RIO ITA LTDA

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	21.304.881,64	-14.105.976,26
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	-25.442.183,64	25.485.084,09
Variações nos ativos e passivos operacionais	35.288.548,84	12.414.299,51
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais</b>	<b>31.151.246,84</b>	<b>23.793.407,34</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Imobilizado	1.858.750,95	1.508.490,05
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos</b>	<b>1.858.750,95</b>	<b>1.508.490,05</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Parcelamentos	-10.269.797,18	-18.099.708,36
Empréstimos	6.218.758,90	7.287.507,25
Financiamentos	-18.381.184,28	-8.632.846,02
Adiantamentos p/futuro aumento de capital	-9.054.000,00	-5.695.950,00
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos</b>	<b>-31.486.222,56</b>	<b>-25.140.997,13</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.523.775,23</b>	<b>160.900,26</b>
<b>4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes no início do período	620.194,70	459.294,44
Caixa e equivalentes no final do período	2.143.969,93	620.194,70
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.523.775,23</b>	<b>160.900,26</b>