

**R.L. PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.**

CNPJ: 43.250.208/0001-71

**Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios**

Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

*(valores expressos em reais)*

<i>Método Indireto</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício:</b>	<b>(192.392,49)</b>	<b>(420.196,95)</b>
Depreciações e amortizações	155.679,85	153.574,23
Provisão de contingência trabalhista	(70.000,00)	176.500,00
<b>Lucro Líquido Ajustado:</b>	<b>(106.712,64)</b>	<b>(90.122,72)</b>
Redução / Aumento tributos a recuperar	221.254,87	107.253,17
Redução / Aumento outros créditos	(1.676.880,49)	780.581,50
Redução / Aumento fornecedores	(18.957,28)	13.753,37
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.581.295,54)</b>	<b>811.465,32</b>
Redução / Aumento Juros Capital Próprio recebidos	(11.228,03)	-
Redução / Aumento imobilizado	-	(329.500,00)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Investimentos</b>	<b>(11.228,03)</b>	<b>(329.500,00)</b>
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>(1.592.523,57)</b>	<b>481.965,32</b>
Caixa no início do período	2.197.644,38	1.715.679,06
Caixa no final do período	605.120,81	2.197.644,38
<b>Aumento/Redução das Disponibilidades</b>	<b>(1.592.523,57)</b>	<b>481.965,32</b>