

R.O. Serviços Agrícolas S.A. - Em Recuperação Judicial

Demonstração do Fluxo de Caixa do período societário de 12 (doze) meses findos em 30 de abril de 2023

(Em milhares de Reais)

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | 30/04/2023 | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | Mensal | Acumulado |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do período/exercício | (39) | (527) |
| Varição nos ativos e passivos | | |
| Outros créditos | 9.508 | (111) |
| Depositos Judiciais | (4) | (48) |
| Impostos e contribuições a recolher | 22 | 712 |
| Outras contas a pagar | (2.328) | (763) |
| Contas a Pagar PRJ | 0 | 351 |
| Partes relacionadas | (8.521) | 1.907 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (1.363) | 1.522 |
| Demonstração do aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | | |
| No final do período | 1.528 | 1.528 |
| No início do período | 2.890 | 6 |
| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | (1.363) | 1.522 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras