

RIO ITA LTDA
CNPJ- 29.853.942/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2024	2023
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	-780.073,81	21.304.881,64
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	1.989.436,55	-25.442.183,64
Variações nos ativos e passivos operacionais	- 7.685.554,12	35.318.548,84
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	-6.476.191,38	31.181.246,84
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	242.644,65	1.858.750,95
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	242.644,65	1.858.750,95
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos	-5.718.699,19	-10.269.797,18
Empréstimos	25.566.035,10	6.218.758,90
Financiamentos	-13.432.845,70	-18.381.184,28
Adiantamentos p/futuro aumento de capital	0,00	-9.054.000,00
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	6.414.490,21	-31.486.222,56
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	180.943,48	1.553.775,23
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	2.173.969,93	620.194,70
Caixa e equivalentes no final do período	2.354.913,41	2.173.969,93
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	180.943,48	1.553.775,23