

ORIBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 17.344.600/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	-341	-93
Ajustes:		
Receitas e Despesas Financeiras	-5	-3
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades Operac	<u>-346</u>	<u>-96</u>
Das Atividades de Investimentos		
Fornecedores	-7	9
Outras Obrigações a Pagar		
Obrigações Fiscais	1	
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento	<u>-5</u>	<u>9</u>
Das Atividades de Financiamento		
Receitas e Despesas Financeiras	5	3
AFAC-Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	306	115
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	<u>311</u>	<u>118</u>
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-40</u>	<u>31</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	56	25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17	56
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-40</u>	<u>31</u>