

IRON HOUSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ(MF) No 11.501.791/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(24.118)	(28.789)
Ajustes de		
Participações em sociedades controladas e coligadas	17.183	16.525
Ganho de valor justo de instrumentos financeiros derivativos	(791)	(19.539)
Custo para captação de empréstimos	36	4
Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	5.314	26.908
Juros sobre empréstimos com coligadas	885	534
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(1.936)	(2.234)
Outros ativos	12	(49)
Fornecedores	(6)	(29)
Salários e encargos sociais		(7)
Tributos a pagar	(11)	(2)
Provisão de contas a pagar	27	(38)
Partes relacionadas	121	5
Outros passivos	(1)	
Caixa aplicado nas operações	<u>(3.285)</u>	<u>(6.711)</u>
Juros pagos	(3.212)	(6.768)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(6.497)</u>	<u>(13.479)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	(5.367)	(22.165)
Aquisição de obras de arte		(248)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(5.367)</u>	<u>(22.413)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	45.250	56.873
Pagamento de custo para captação de empréstimos e financiamentos	(104)	(622)
Pagamento do principal de debêntures e empréstimos	(57.240)	(72.428)
Ganho operação SWAP	11.771	13.120
Captação de empréstimos e financiamentos	56.000	39.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>55.677</u>	<u>35.943</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	43.813	51
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>5.127</u>	<u>5.076</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>48.940</u>	<u>5.127</u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

Albérico D'able Silva
 Contador
 CRC PE 022257/O-0