

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)
CONSOLIDADO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(24.574)	(29.939)
Ajustes de		
Depreciação	3.974	4.038
Amortização	4	18
Participações em sociedades controladas	(79)	(464)
Ganho de valor justo de instrumentos financeiros derivativos	(791)	(19.539)
Provisão para perdas sobre devedores duvidosos	2.139	1.768
Perdas do contas a receber	2	199
Baixa do imobilizado		4
Custo para captação de empréstimos	159	102
Perda na baixa de investimentos	1.059	
Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	7.881	29.772
Juros sobre empréstimos com coligadas	885	534
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	2.343	(21.026)
Tributos a recuperar	(1.845)	(2.394)
Estoques	22.948	(2.361)
Outros ativos	(960)	2.267
Fornecedores	(653)	(1.002)
Salários e encargos sociais	430	(157)
Tributos a pagar	284	(442)
Tributos provisionados	(2.064)	1.097
Adiantamento de clientes	34.763	(1.202)
Provisão de contas a pagar	(1.421)	(3.132)
Partes relacionadas	278	(970)
Provisão para contingências	(1.436)	26
Parcelamento de tributos	751	
Outros passivos	30	(14)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>44.107</u>	<u>(42.817)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.718)	(439)
Juros pagos	(3.712)	(7.599)
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais	<u>38.677</u>	<u>(50.855)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Recebimento por venda de investimentos	8.543	
Aquisição de obras de arte		(248)
Adições à propriedade para investimentos	(558)	(202)
Adições ao imobilizado	(42)	(412)
Dividendos recebidos		254
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>7.943</u>	<u>(608)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	40.820	72.981
Pagamento de custo para captação de empréstimos e financiamentos	(326)	(622)
Pagamento do principal de debêntures e empréstimos	(60.873)	(102.428)
Ganho operação SWAP	11.771	13.120
Captação de empréstimos e financiamentos	56.000	39.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>47.392</u>	<u>22.051</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes, líquidos	94.012	(29.412)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>16.527</u>	<u>45.939</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>110.539</u>	<u>16.527</u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

Albérico D'able Silva
Contador