

IRGA LUPÉRCIO TORRES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	(29.801)
Ajuste de avaliação patrimonial:	
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	283
Depreciações e amortizações	3.356
Crédito Tributário	-
Estorno crédito CIAP	-
Baixa na venda de imobilizado	-
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais	6.778
Despesa de Imposto de Renda e CSLL Diferido	-
Despesas de Juros sobre endividamento	5.278
Variação nos ativos operacionais:	
Contas a receber e outros recebíveis	(655)
Despesas Antecipadas	(33)
Deposito judicial	(64)
Impostos a recuperar	(655)
Outros ativos	1.047
Variação nos passivos operacionais:	
Obriqações sociais	164
Fornecedores	262
Adiantamento de clientes	-
Obriqações fiscais	356
Outros passivos	224
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(13.459)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recursos provenientes de novos empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.869)
Participação societaria	12.094
Partes Relacionadas	2.938
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>13.163</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(296)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	338
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	42
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(296)</u>

Carlos Alexandre V. Baticoto
C.R.C - 1SP23858706
C.P.F - 039.261.596-77