

Rio's Capitalização S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)

Descrição	2022	2021
Atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(1.755)	(1.334)
Ajustes para:		
Depreciação e amortizações	17	45
Outros ajustes	(2.027)	5.758
Variação nas contas patrimoniais:		
Ativos financeiros	4.402	18.990
Créditos fiscais e previdenciários	129	(3.552)
Depósitos judiciais e fiscais	433	5.724
Despesas antecipadas	12	15
Outros ativos	(7)	363
Outras contas a pagar	3.241	1.872
Provisões técnicas - capitalização	(37)	(1.028)
Provisões judiciais	(1.301)	(35.640)
Outros passivos	384	-
Caixa gerado /(consumido) pelas operações	3.491	(8.787)
Juros pagos	(5)	(53)
Impostos sobre o lucro pagos	(21)	-
Caixa líquido gerado /(consumido) nas atividades operacionais	3.465	(8.840)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	-	12.148
Outros	(3.517)	(3.405)
Caixa líquido gerado /(consumido) nas atividades de financiamento	(3.517)	8.743
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(52)	(97)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	93	190
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	41	93

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.