

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	517	-101
Ajustes:		
Receitas e Despesas Financeiras	-2	-2
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades Operac	<u>515</u>	<u>-103</u>
Das Atividades de Investimentos		
Impostos a Recuperar	6	0
Adiantamentos a Fornecedor	31	0
Propriedades para investimentos	3.534	94
Intangível		0
Fornecedores	-4	4
Retenções Contratuais	-43	0
Obrigações Fiscais	-2	3
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento	<u>3.522</u>	<u>101</u>
Das Atividades de Financiamento		
Receitas e Despesas Financeiras	2	2
Redução de Capital	-3.885	-96
AFAC-Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	-231	135
Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	<u>-4.114</u>	<u>41</u>
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-77</u>	<u>39</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	103	64
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	25	103
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>-77</u>	<u>39</u>