

IBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Em milhares de reais - R\$)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício	19	(2.143)	(4.067)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício			
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	16	(3.633)	(26)
Juros empréstimos a pagar	15	4.189	-
Juros empréstimos a receber	11	(687)	-
Linearização de contratos	8	(1.942)	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Títulos e valores mobiliários	5	67.252	(67.133)
Contas a receber		203	(203)
Adiantamento à fornecedores	6	35	(12.161)
Empréstimos a receber	11	-	(7.500)
Outros ativos		(555)	(1.865)
Custos contratuais	9	1.581	(941)
Custos incorridos - estoques	13	(110.723)	(65.526)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores	14	2.251	8.827
Valores a pagar - partes relacionadas	17	(50)	842
Impostos e contribuições	16	(719)	(272)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>(44.941)</u>	<u>(150.025)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de capital	19	58.997	30.900
Redução de capital	19	(67.700)	(9.240)
Captação de empréstimos e financiamentos - debêntures	15	345.000	200.000
Custo de captação de empréstimos		120	1.700
Pagamento a partes relacionadas	17	-	(109.000)
Pagamento debentures	15	(230.404)	-
Recebimento (pagamento) de partes relacionadas	17	<u>(52.000)</u>	<u>52.000</u>
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos		54.013	166.360
VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>9.072</u>	<u>16.336</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Saldo no início do exercício		<u>16.952</u>	<u>616</u>
Saldo no fim do exercício		<u>26.024</u>	<u>16.952</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>9.072</u>	<u>16.336</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.