

RCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais - R\$)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício	19	(4.297)	(2.063)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício			
Imposto de renda e contribuição diferidos	12	(3.370)	-
Juros provisionados		(28.782)	
Linearização de contratos		(1.768)	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Títulos e valores mobiliários	6	42.607	(45.570)
Adiantamento à fornecedores		253	(2.942)
Contas a receber clientes	7	(2.199)	
Impostos e contribuições	8	(928)	(212)
Outros ativos		-	(26)
Custos incorridos - estoques	13	(72.246)	(41.064)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores	14	(2.556)	7.839
Impostos e contribuições	16	(427)	507
Valores a pagar - aquisição de estoques	8	-	(128.674)
Contas a pagar com sociedades ligadas		(435)	1.260
Captação de empréstimos - prêmios			
Imposto de renda e contribuição social pagos		-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>(74.148)</u>	<u>(210.945)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de ações	19	56.197	27.600
Captação de empréstimos e financiamentos - debêntures	15	-	200.000
Custo de captação de empréstimos			1.700
Juros sobre empréstimos e financiamentos - debêntures	15	<u>26.824</u>	<u>-</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		<u>83.021</u>	<u>229.300</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>8.873</u>	<u>18.355</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Saldo no início do exercício		<u>19.655</u>	<u>1.300</u>
Saldo no fim do exercício		<u>10.782</u>	<u>19.655</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>8.873</u>	<u>18.355</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.