

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|-------------------|----------------------|
| Das Atividades Operacionais | | |
| Resultado Líquido do Exercício | -93 | 517 |
| Ajustes: | | |
| Receitas e Despesas Financeiras | -3 | -2 |
| Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades Operac | <u>-96</u> | <u>515</u> |
| Das Atividades de Investimentos | | |
| Impostos a Recuperar | | 6 |
| Adiantamentos a Fornecedor | | 31 |
| Propriedades para investimentos | | 3.534 |
| Intangível | | |
| Fornecedores | 9 | -4 |
| Retenções Contratuais | | -43 |
| Obrigações Fiscais | | -2 |
| Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimento | <u>9</u> | <u>3.522</u> |
| Das Atividades de Financiamento | | |
| Receitas e Despesas Financeiras | 3 | 2 |
| Redução de Capital | | -3.885 |
| AFAC-Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital | 115 | -231 |
| Caixa Líq. Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento | <u>118</u> | <u>-4.114</u> |
| Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa | <u>31</u> | <u>-77</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 25 | 103 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | <u>56</u> | <u>25</u> |
| Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa | <u>31</u> | <u>-77</u> |