

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
RC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº 32.158.674/0001-05

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido	209.546,77
Resultado Equivalência Patrimonial	390.476,07
Créditos Diversos	5.000,00
Aumento dos Estoques	(3.895.293,98)
Diminuição Obrigações tributárias	(634,46)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.290.905,60)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Diminuição de investimento	2.631.791,78
Afac Para Investimento	(4.190.774,50)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO **(1.558.982,72)**

ATIVIDADE FINANCIAMENTO

Afac	6.989.915,00
Diminuição de Empréstimo com terceiros	(2.088.415,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.901.500,00

REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	51.611,68
SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO PERÍODO	6.243,78
SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL PERÍODO	57.855,46

Castelo, ES, 31 de dezembro 2022

SAMUEL CARARI FROSSARD
CPF: 094.917.767-97

PAULO NEY ALTOÉ
CRC-ES: 014167/O-7