

Radix Holding S.A.

CNPJ: 43.582.611/0001-06

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto Período de 19 de abril (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

	Período de 19/04 a 31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Prejuízo do período	(760.536)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	
Encargos de juros sobre debêntures	458.020
Resultado de equivalência patrimonial	186.203
(Aumento)/ redução nos ativos operacionais	
Outros créditos	(32.349)
Aumento/ (redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores	800
Obrigações tributárias	6.890
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(140.972)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de participação em controladas	(3.600.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3.600.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de capital social	849.854
Debêntures	5.125.000
Perda por distribuição de dividendos desproporcionais	(506.621)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	5.468.233
Aumento líquido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	1.727.261
Caixa e equivalentes de caixa	
No final do período	1.727.261
Aumento líquido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	1.727.261

André W. de Oliveira

Diretor

Radix Holding S.A.

Luana Furquim Groppo

Contadora

CRC SP n° 1SP33941/O-9