

Empresa: R A PARTICIPAÇÕES S/A
0001
C.N.P.J.: 18.809.615/0001-29
10
Período: Insc. Junta Comercial: 11300003268 Data: 03/09/2013
01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

2022

| | | | |
|---|----------------|--------------|--|
| 2021 | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Resultado do período | 2.174.078,44 | | |
| 1.533.867,92 | | | |
| Ajuste ano anterior | (91.422,05) | | |
| 0,00 | | | |
| Depreciação e amortização | 1.064,76 | | |
| 1.064,76 | | | |
| Adiantamento a Fornecedores | (27.885,00) | | |
| 5.809.154,08 | | | |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 2.055.836,15 | 7.344.086,76 | |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | 2.055.836,15 | | |
| 7.344.086,76 | | | |
| Aumento (Redução) em contas a receber e outros | (11.604,42) | 38.250,00 | |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (408.492,51) | | |
| 709.522,08 | | | |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 97,90 | 50,73 | |
| Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros | 72,16 | (72,16) | |
| Aumento (Redução) em Tributos a recolher | 33.113,49 | | |
| 50.959,84 | | | |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 1.669.022,77 | | |
| 8.142.797,25 | | | |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 1.669.022,77 | | |
| 8.142.797,25 | | | |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.669.022,77 | | |
| 8.142.797,25 | | | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Compras de imobilizado | (392.754,83) | | |
| 0,00 | | | |
| Imóveis para Renda | (4.484.356,25) | | |
| (14.344.512,44) | | | |
| Aquisição de Ações/Cotas | (1.803,00) | | |
| (616,00) | | | |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (4.878.914,08) | | |
| (14.345.128,44) | | | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Integralização de capital | 0,00 | | |
| 200.000,00 | | | |
| AFAC sem direito a regresso | 3.143.011,36 | | |
| 5.950.000,00 | | | |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 3.143.011,36 | | |
| 6.150.000,00 | | | |
| Redução nas Disponibilidades | (66.879,95) | | |
| (52.331,19) | | | |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 103.902,36 | | |
| 156.233,55 | | | |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 37.022,41 | | |
| 103.902,36 | | | |

MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA
DIRETOR
CPF: 162.067.382-72

GILBERTO SOUZA SOARES
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78

