

Empresa:	RR PARTICIPAÇÕES S/A	Folha:
0001		
C.N.P.J.:	31.110.770/0001-10	Número livro:
5		
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022	

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

	2021	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		(361.690,12)
18.625,22		
Ajuste Ano Anterior		(28,75)
0,00		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		(361.718,87)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar		(10.186,80)
(857,63)		
(Aumento) Redução nos estoques		(645.000,00)
(1.074.464,69)		
Aumento (Redução) em fornecedores		0,00
(170.535,31)		
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social		200,77
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(1.016.704,90)
(1.227.232,41)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		(1.016.704,90)
(1.227.232,41)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.016.704,90)
(1.227.232,41)		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas		(5.881,00)
(566,00)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.881,00)
(566,00)		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC		1.888.550,00
1.422.000,00		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.888.550,00
1.422.000,00		
Aumento nas Disponibilidades		865.964,10
194.201,59		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		334.876,09
140.679,22		
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		1.200.840,19
334.876,09		

RAMIRO JOSE SALES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 257.821.558-84

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

