

**Rio Corrente S/A**  
**Demonstração de fluxo de caixa para o exercício findo em**  
**31 de dezembro de 2023**  
(Valores expressos em reais)

|  | <u>31/12/2023</u>          | <u>31/12/2022</u>          |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>  |                            |                            |
| Lucro líquido do exercício   | 15.627.162                 | 9.642.873                  |
| <b>Ajustes para reconciliar o resultado exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b> |                            |                            |
| Provisão de juros  | 15.561.714                 | 17.613.517                 |
| Depreciação e amortização  | 2.060.417                  | 3.742.827                  |
| Tributos diferidos   | (18.185)                   | 354.315                    |
| <b>(Redução) aumento nos ativos</b>  |                            |                            |
| Contas a receber   | 995.499                    | (2.395.949)                |
| Tributos à recuperar   | (127.992)                  | 233.053                    |
| Outros créditos  | (51.465)                   | 9.343                      |
| <b>(Redução) aumento nos passivos</b>  |                            |                            |
| Fornecedores   | 43.747                     | 30.859                     |
| Obrigações sociais e trabalhistas  | 4.880                      | (56.053)                   |
| Obrigações tributárias   | (447.178)                  | 392.194                    |
| Contas a pagar   | (616.378)                  | (1.932.108)                |
| <b>Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais</b>  | <u><b>33.032.221</b></u>   | <u><b>27.634.870</b></u>   |
| <b>Fluxo da caixa das atividades de investimento</b>   |                            |                            |
| Aplicação em títulos e valores mobiliários   | (1.995.308)                | (357.520)                  |
| Cessão de mútuos para partes relacionadas  | 12.013.211                 | 4.791.498                  |
| Aquisição/aplicação em ativos imobilizados   | (152.710)                  | (295.316)                  |
| <b>Recursos líquidos aplicados das atividades de investimento</b>  | <u><b>9.865.193</b></u>    | <u><b>4.138.662</b></u>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>  |                            |                            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos  | (17.557.692)               | (14.509.509)               |
| Juros pagos sobre empréstimo   | (15.561.714)               | (17.613.517)               |
| Captação de empréstimos e financiamentos   | -                          | -                          |
| Pagamento de dividendos  | (9.608.426)                | 0                          |
| <b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento</b>   | <u><b>(42.727.831)</b></u> | <u><b>(32.123.026)</b></u> |
| <b>Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios</b>  | <u><b>169.583</b></u>      | <u><b>(349.495)</b></u>    |
| <b>(Redução) e Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>  |                            |                            |
| Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  | 237.902                    | 587.397                    |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício   | 407.485                    | 237.902                    |
| <b>Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios</b>  | <u><b>169.583</b></u>      | <u><b>(349.495)</b></u>    |