

Empresa: RCID2 PARTICIPACOES S/A.
C.N.P.J.: 30.910.352/0001-45
Endereço: Rua TRES CORACOES, 1099, SALA 02, EXPOSICAO, PASSOS/MG, CEP 37902-377
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 31300131246 Data: 14/05/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.818.428,59	(1.435.597,60)
Resultado do período	(110.133,16)	(80.826,05)
Aumento/Diminuição de outros créditos	2.101.999,98	(1.528.209,78)
Aumento/Diminuição de Fornecedores	(171.361,67)	171.361,67
Aumento/Diminuição de Obrigações Tributárias	(2.076,56)	2.076,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.249.278,10)	(4.023.850,99)
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.249.278,10)	(4.023.750,99)
(-) Outros Investimentos		(100,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.337.686,96	5.547.338,55
(+) Integralização de Capital Social	0,00	844.074,00
(+) Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	1.337.686,96	4.703.264,55
VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA	(93.162,55)	87.889,96
Redução nas Disponibilidades		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	195.933,48	108.043,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.770,93	195.933,48
VARIAÇÃO DE EQUIVALENTES DE CAIXA	(93.162,55)	87.889,96