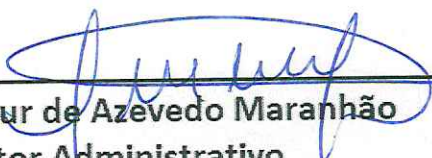
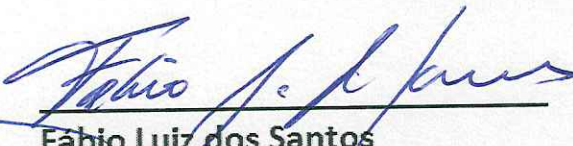


RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.417.842	1.758.071
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades		
Baixa de bens do imobilizado	-	2.321.615
Depreciação e amortização	448.414	421.415
	<u>2.866.256</u>	<u>4.501.101</u>
Aumento / (redução) de ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	597.814	(700.000)
Impostos a recuperar	(4.206)	2.064
Adiantamentos concedidos	111.371	57.779
Despesas antecipadas	5.785	5.465
Fornecedores	(153.537)	421.902
Obrigações sociais e trabalhistas	6.969	(5.176)
Obrigações fiscais	114.748	6.594
Outras contas a pagar	273.520	8.485
	<u>3.818.720</u>	<u>4.298.215</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do imobilizado	(14.387.947)	(5.697.847)
Aumento de capital	-	2.781.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	696.000
Reserva legal	(664.472)	-
	<u>(15.052.419)</u>	<u>(2.220.847)</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Varição na conta de partes relacionadas	(524.960)	84.280
Captação de empréstimos e financiamentos	13.676.630	4.855.831
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos	(187.742)	-
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	(671.422)	(904.708)
	<u>12.292.506</u>	<u>4.035.403</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de financiamentos		
Aumento / (redução) de caixa e equivalente de caixa das atividades continuadas	<u>1.058.807</u>	<u>6.112.771</u>
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa representados por		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.424.789	312.018
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>7.483.596</u>	<u>6.424.789</u>
	<u>1.058.807</u>	<u>6.112.771</u>


Arthur de Azevedo Maranhão
Diretor Administrativo
CPF: 027.963.014-00


Fábio Luiz dos Santos
Contabilista
CRC/PE: 016821/O-5