


RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.189.028	2.417.842
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	823.255	448.414
	<u>5.012.283</u>	<u>2.866.256</u>
Aumento / (redução) de ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	100.000	597.814
Impostos a recuperar	(1.050)	(4.206)
Adiantamentos concedidos	126.703	111.371
Despesas antecipadas	(304)	5.785
Fornecedores	103.641	(153.537)
Obrigações sociais e trabalhistas	(5.224)	6.969
Obrigações fiscais	38.577	114.748
Outras contas a pagar	19.762	273.520
	<u>5.394.388</u>	<u>3.818.720</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do imobilizado	(7.089.385)	(14.387.947)
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.800.000	-
Reserva legal	-	(664.472)
	<u>(5.289.385)</u>	<u>(15.052.419)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação na conta de partes relacionadas	(429.999)	(524.960)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.993.628	13.676.630
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos	(318.146)	(187.742)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	(1.993.628)	(671.422)
Lucros e Dividendos pagos	(994.895)	-
	<u>(1.743.040)</u>	<u>12.292.506</u>
Aumento / (redução) de caixa e equivalente de caixa das atividades continuadas	<u>(1.638.037)</u>	<u>1.058.807</u>
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa representados por		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.483.596	6.424.789
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.845.559	7.483.596
	<u>(1.638.037)</u>	<u>1.058.807</u>


Arthur de Azevedo Maranhão
 Diretor Administrativo
 CPF: 027.963.014-00


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