

Rio Corrente S/A
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	13.268.129	15.627.162
Ajustes para reconciliar o resultado exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Provisão de juros	13.911.844	15.561.714
Depreciação e amortização	2.068.934	2.060.417
Provisão para processos judiciais	5.734	12.000
Tributos diferidos	(212.504)	(9.862)
IRPJ e CSLL diferido	(120.056)	(8.323)
(Redução) aumento nos ativos		
Contas a receber	1.112.898	923.295
Tributos a recuperar	(122.837)	(127.992)
Despesas antecipadas	(126.448)	-
Outros créditos	(24.509)	(51.465)
(Redução) aumento nos passivos		
Fornecedores	4.580	43.747
Obrigações sociais e trabalhistas	6.167	(7.120)
Obrigações tributárias	(1.664)	(168.576)
IRPJ e CSLL a recolher	1.590.302	(278.602)
Contas a pagar	930.083	(616.378)
Pagamento de IRPJ e CSLL	(1.592.551)	-
Pagamento de contingência trabalhista	(17.734)	-
Pagamento de juros de empréstimos	(14.525.002)	(14.144.686)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	<u>16.155.366</u>	<u>18.815.331</u>
Fluxo da caixa das atividades de investimento		
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(2.961.425)	(1.995.308)
Recebimento/(pagamento) de mútuos para partes relacionadas	(4.035.306)	12.013.211
Aquisição/aplicação em ativos imobilizados	(13.130)	(152.710)
Recursos originados pelas atividades de investimento	<u>(7.009.861)</u>	<u>9.865.193</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos	(17.764.435)	(19.131.178)
Captação de empréstimos e financiamentos	40.000.000	-
Pagamento de dividendos	(31.000.000)	(9.379.763)
Captação de mútuos com partes relacionadas	235.000	-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento	<u>(8.529.435)</u>	<u>(28.510.941)</u>
Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios	<u>616.070</u>	<u>169.583</u>
(Redução) e Aumento no caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	407.485	237.902
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.023.555	407.485
Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios	<u>616.070</u>	<u>169.583</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.