

RIO DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 43.206.748/0001-58
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 20/08/2021 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2021</u>
Atividades Operacionais	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>(3.985,78)</u>
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.985,78)</u>
Atividades de investimentos	
Cotas cooperativas	(20,49)
Participações societárias	(335.250,00)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(335.270,49)</u>
Atividades de financiamento	
Integralização de capital	8.400,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital	338.165,96
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>346.565,96</u>
Variação Líquida do caixa	7.309,69
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	-
Caixa e equivalentes de caixa finais	7.309,69