

RIO MINAS ENERGIA S.A
CNPJ 39.528.015/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(22.914,22)	(528,99)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	(223.463,53)	0,00
Tributos a recuperar	(4.446,07)	0,00
Seguros	(219.017,46)	0,00
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	301.108,31	0,00
Obrigações trabalhistas	166.574,38	0,00
Obrigações tributárias	14.298,01	0,00
Seguros a pagar	120.235,92	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.730,56	(528,99)
Atividades de investimentos		
Cotas cooperativas	(27,88)	(150,00)
Imobilizado - PCH Jambo	(12.556.903,28)	(91.599,17)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.556.931,16)	(91.749,17)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	1.852.762,84	1.000,00
Empréstimos	(92.831,41)	92.831,41
Adiantamentos para futuro aumento de capital	2.922.000,00	1.365.000,00
Integralização de capital	6.465.000,00	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.146.931,43	1.608.831,41
Variação Líquida do caixa	(1.355.269,17)	1.516.553,25
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	1.516.553,25	-
Caixa e equivalentes de caixa finais	161.284,08	1.516.553,25