



GrupoCornélioBrennand

**RIO VERDE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ(MF)No 04.487.510/0001-96**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	59.545	43.202
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação	3.039	3.037
Amortização	485	558
Prejuízo da alienação de imobilizado		69
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	(5.792)	11.469
Tributos a recuperar	(1.344)	(1.887)
Outros ativos	(65)	(135)
Reembolso de seguradora		643
Fornecedores	152	1
Salários e encargos sociais	114	(146)
Partes relacionadas	126	184
Outros passivos	(183)	33
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<u>56.077</u>	<u>57.029</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(554)	(488)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>55.522</u>	<u>56.542</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(358)	(179)
Adições ao intangível	(222)	(119)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<u>(580)</u>	<u>(298)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(66.200)	(49.151)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(66.200)</u>	<u>(49.151)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(11.257)	7.093
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>17.149</u>	<u>10.056</u>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>5.892</u></u>	<u><u>17.149</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

Albérico D'able Silva  
Contador  
CRC PE 022257/O-0

