

RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S.A
CNPJ(MF) No 15.743.124/0001-34

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

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	10.405	20.044
Ajustes de		
Depreciação	4.847	4.734
Amortização	7	7
Despesa com juros de financiamento	15.723	7.811
Apropriação de custo de captação	36	34
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(1.522)	(1.480)
Tributos a recuperar	(112)	(123)
Outros ativos	(249)	(97)
Títulos e valores mobiliários	(3.418)	(4.312)
Fornecedores	(853)	(5.824)
Salários e encargos sociais	(548)	(566)
Tributos a pagar	(85)	124
Partes relacionadas	(4.986)	301
Outros passivos	(48)	16
Caixa gerado nas operações	19.195	20.669
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.255)	(1.258)
Juros pagos	(17.545)	(5.599)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	397	13.812
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(3.694)	(5.982)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(3.694)	(5.982)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	2.000	7.705
Pagamento de principal	(9.835)	
Dividendos pagos	(7.100)	(1.401)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(14.935)	6.304
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(18.232)	14.134
Caixa e equivalentes, no início do exercício	22.479	8.345
Caixa e equivalentes, no final do exercício	4.247	22.479

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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