

RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA
CNPJ(MF) No 09.305.462/0001-91

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(105)	(393)
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(133)	
Despesa antecipada	(24)	
Outros ativos	(35)	(139)
Fornecedores	7.347	175
Salários e encargos sociais	2.142	44
Tributos a pagar	282	14
Partes relacionadas	11	1
Outros passivos	68	12
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>9.552</u>	<u>(286)</u>
Juros pagos	<u>(1.630)</u>	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>7.922</u>	<u>(286)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>(113.316)</u>	<u>(5.659)</u>
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(113.316)</u>	<u>(5.659)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo	(657)	
Partes relacionadas	72.625	5.795
Pagamento de custo de captação	(1.467)	
Captação de empréstimos e financiamentos	<u>35.000</u>	
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>105.502</u>	<u>5.795</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	108	(150)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>12</u>	<u>24</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>120</u></u>	<u><u>12</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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