

RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido / (prejuízo) do exercício	957.724	(436.685)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades		
Depreciação e amortização	708.589	1.599.531
	<u>1.666.313</u>	<u>1.162.845</u>
Aumento / (redução) de ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	160.165	(240.281)
Impostos a recuperar	(10.904)	498
Adiantamentos concedidos	(210)	96.254
Despesas antecipadas	1.858	4.584
Fornecedores	(28.146)	(53.257)
Obrigações sociais e trabalhistas	(2.351)	(7.463)
Obrigações fiscais	5.614	(3.246)
Outras contas a pagar	55.049	-
	<u>1.847.388</u>	<u>959.936</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do imobilizado	(783.186)	(3.079.615)
Resultado na venda de bens do imobilizado	-	48.108
	<u>(783.186)</u>	<u>(3.031.507)</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação na conta de partes relacionadas	225.589	1.150.020
Variação na conta de empréstimos e financiamentos	(6.438)	6.438
Dividendos pagos	(1.154.190)	-
	<u>(935.039)</u>	<u>1.156.459</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de financiamentos		
Aumento / (redução) de caixa e equivalente de caixa das atividades continuadas	<u>129.163</u>	<u>(915.112)</u>
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa representados por		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.204	916.317
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>130.367</u>	<u>1.204</u>
	<u>129.163</u>	<u>(915.112)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.