

RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.335.496	957.724
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades		
Depreciação e amortização	395.804	708.589
	<u>2.731.300</u>	<u>1.666.313</u>
Aumento / (redução) de ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(63.732)	160.165
Impostos a recuperar	19.592	(10.904)
Adiantamentos concedidos	(31.384)	(210)
Despesas antecipadas	(17.090)	1.858
Fornecedores	(66.212)	(28.146)
Obrigações sociais e trabalhistas	(452)	(2.351)
Obrigações fiscais	(12.970)	5.614
Outras contas a pagar	(36.217)	55.049
	<u>2.522.835</u>	<u>1.847.388</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do imobilizado	(292.617)	(783.186)
	<u>(292.617)</u>	<u>(783.186)</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação na conta de sociedades relacionadas	(64.426)	225.589
Variação na conta de empréstimos e financiamentos	-	(6.438)
Lucros e dividendos pagos	(2.200.853)	(1.154.190)
	<u>(2.265.279)</u>	<u>(935.039)</u>
Caixa e equivalente de caixa gerado / aplicado pelas atividades de financiamentos		
Aumento / (redução) de caixa e equivalente de caixa das atividades continuadas	<u>(35.061)</u>	<u>129.163</u>
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa representados por		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	130.367	1.204
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>95.306</u>	<u>130.367</u>
	<u>(35.061)</u>	<u>129.163</u>

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