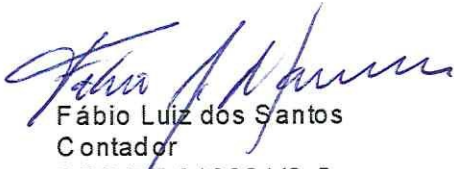




RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

	Nota	2.018	2.017
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		2.201.417	2.335.496
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Depreciação		442.166	395.804
		<u>2.643.583</u>	<u>2.731.300</u>
Redução / aumento de ativos e passivos operacionais:			
Contas a receber de clientes		(1.555)	(63.732)
Impostos a recuperar		10.981	19.592
Adiantamentos concedidos		(263.006)	(31.384)
Despesas antecipadas		9.937	(17.090)
Fornecedores		(42.909)	(66.212)
Obrigações sociais e trabalhistas		2.121	(452)
Obrigações fiscais		(20.848)	(12.970)
Outras contas a pagar		75.034	(36.217)
		<u>2.413.339</u>	<u>2.522.835</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de bens do imobilizado		(2.500.840)	(292.617)
		<u>(2.500.840)</u>	<u>(292.617)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Variação na conta de sociedades relacionadas		235.507	(64.426)
Variação na conta de empréstimos e financiamentos		1.186.359	-
Lucros e dividendos pagos		(2.017.653)	(2.200.853)
Adiantamento para futuro aumento de capital		900.000	-
		<u>304.213</u>	<u>(2.265.279)</u>
Aumento líquido/Redução de caixa e equivalentes de caixa		216.712	(35.061)
Aumento / redução de caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		95.306	130.367
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		<u>312.018</u>	<u>95.306</u>
		<u>216.712</u>	<u>(35.061)</u>


Arthur de Azevedo Maranhão
Diretor Administrativo
CPF 027.963.014-00


Fábio Luiz dos Santos
Contador
CRC/PE:016821/O-5