

RCB Mellão Participações S/A

CNPJ 09.516.458/0001-72

CAPITAL FECHADO

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.343.409	1.786.646
Variações nos ativos e passivos		
Tributos a recuperar	(77.853)	(20.277)
Obrigações fiscais	150.710	91.455
Obrigações fiscais diferidas	1.540.946	1.319.018
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.957.212</u>	<u>3.176.842</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Investimentos	-	-
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(5.414.937)	(6.058.738)
Partes relacionadas	(1.850.000)	318.325
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	<u>(7.264.937)</u>	<u>(5.740.413)</u>
Redução (aumento) de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.307.725)</u>	<u>(2.563.571)</u>
No início do exercício	47.158.122	49.721.693
No final do exercício	45.850.397	47.158.122
Redução (aumento) de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.307.725)</u>	<u>(2.563.571)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão
Presidente do Conselho

Itamir Andrade Marino
Contador
CRC: 1SP-136059/O-2