




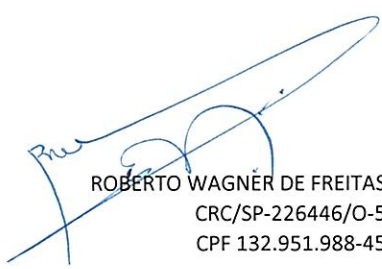
TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A.
CNPJ: 36.238.971/0001-11

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto) - Regulatório
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
(Em reais)

	<u>31/12/2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício (antes do IR e CSLL)	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa	
Amortização e Depreciação	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais	
Adiantamento a fornecedores	(1.621,76)
Despesas pagas antecipadamente (AC)	(60.097,25)
Despesas pagas antecipadamente (ANC)	(208.448,66)
Outros Ativos Circulantes	-
Fornecedores	-
Salários e encargos	-
Tributos a recolher	502,85
Encargos Setoriais	-
Outros Passivos Circulantes	-
	<u>(269.664,82)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(269.664,82)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.513.792,44)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(1.513.792,44)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Integralização de Capital	1.000.000,00
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	804.866,10
Pagamentos de Dividendos	-
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - curto prazo	-
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - longo prazo	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>1.804.866,10</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>21.408,84</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa	
No início do período	-
No fim do período	21.408,84
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>21.408,84</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


CLAUDIO ZOPONE
Diretor
CPF 131.114.538-98


ROBERTO WAGNER DE FREITAS
CRC/SP-226446/O-5
CPF 132.951.988-45