

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A**CNPJ: 20.513.991/0001-13**

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022.		
MÉTODO INDIRETO		
	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(1.000.950,38)	(10.963.359,78)
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	3.384.022,39	3.839.223,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.184.984,48)	4.942.082,25
Prejuízo Líquido Ajustado	1.198.087,53	(2.182.053,83)
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais	685.159,58	(401.652,88)
Contas a Receber	(418.987,08)	396.845,75
Impostos a Recuperar	2.674.887,47	(184.288,43)
Adiantamentos a Funcionários	773.495,07	(143.437,65)
Adiantamentos a Fornecedores	(2.165.238,01)	(541.457,87)
Devedores Diversos	(178.997,87)	10.656,51
Realizável a Longo Prazo	0,00	60.028,81
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais	6.491.844,03	16.410.377,18
Fornecedores Nacionais	3.855.185,68	1.776.381,85
Honorários e Salários a Pagar	(67.229,50)	(1.075.162,70)
Obrigações Sociais	(4.237.938,50)	1.749.934,86
Obrigações Tributárias e Fiscais	4.918.931,97	(1.030.035,53)
Provisões Exigíveis	(1.523.872,98)	2.054.759,15
Provisões Contingências Jurídicas	0,00	0,00
Adiantamento de Cliente	3.546.767,36	18.934.499,55
Contrato de Concessão	0,00	(6.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.375.091,14	13.826.670,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível	(7.671.157,11)	(11.521.942,97)
Aquisição (Baixa) de Investimentos	0,00	(45.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.671.157,11)	(11.566.942,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(376.494,11)	(2.619.049,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(376.494,11)	(2.619.049,59)
Aumento / Redução Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	327.439,92	(359.322,09)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	24.078,34	383.400,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	351.518,26	24.078,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/AEA7-747A-110E-20B0> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AEA7-747A-110E-20B0



Hash do Documento

C25870B2E581042130EA30D2CFAC29797CEE333A5CB4CE86B79954120A52C540

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2024 é(são) :

- Jorge Carlos Silva Sanches (Contador - CRC 127921/O-3) -
029.012.197-30 em 26/04/2024 11:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Geraldo Magela Monge (Diretor Presidente) - 303.471.306-15 em
26/04/2024 11:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

