

Barra do Rio Terminal Portuário S.A.**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro**

Método Indireto

Em Milhares de R\$	2023	2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	7.194	5.679
Ajuste de Exercícios Anteriores	(83)	-
Depreciação e Amortização	4.896	4.623
Impostos Diferidos	1.132	874
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	13.139	11.176
Contas a Receber de Clientes	(47)	(1.701)
Tributos a Recuperar	(2)	135
Outras Contas a Receber	(126)	843
Depósitos Judiciais	85	-
Despesas Antecipadas	(85)	(5)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(175)	(728)
Fornecedores	265	1.644
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	285	231
Obrigações Tributárias	268	573
Outras Contas a Pagar	(56)	29
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	762	2.477
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	13.726	12.925
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(7.695)	(4.551)
Aquisição de Intangíveis	-	(38)
Baixa de Imobilizado	11	57
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(7.684)	(4.532)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos	(5.190)	(5.863)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.774)	6.820
Partes Relacionadas	-	(6.694)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(7.964)	(5.737)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.922)	2.656
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.658	2
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	736	2.658

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações financeiras".