

# Concessionária SRE-IP Vila Velha SPE S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(8.922)</b>	<b>(4.606)</b>
<b>Ajustes ao resultado do exercício:</b>		
Amortização direito de uso	63	63
Amortização ativo de contrato	4.050	1.668
Provisão de manutenção ativo de contrato	3.200	-
Depreciação e amortização	93	91
Juros sobre arrendamento	42	43
Encargos financeiros sobre empréstimos	1.951	3.402
Variação Monetária de Mútuos	1.715	561
Rendimentos sobre aplicações	-	32
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Contas a receber	(5.010)	(1.100)
Tributos à recuperar	375	(210)
Depósitos judiciais	(13)	-
Estoques	(749)	(484)
Adiantamento diversos	(56)	891
Despesas antecipadas	(100)	152
Fornecedores	443	(2.649)
Obrigações trabalhistas e tributárias	92	199
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais</b>	<b>(2.826)</b>	<b>(1.947)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aplicações financeiras	27	383
Aquisição de ativo imobilizado	(5)	(2)
Ativos de contratos	(2.530)	(6.783)
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.508)</b>	<b>(6.402)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamentos de arrendamento	(88)	(89)
Partes relacionadas	8.363	9.233
Captação de empréstimos e financiamentos	4.213	22.659
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(5.388)	(21.180)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(1.735)	(2.280)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>5.365</b>	<b>8.343</b>
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31</b>	<b>(6)</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1o de janeiro	14	20
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	45	14
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31</b>	<b>(6)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.