

Concessionária Smart CPGI 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
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(767)	(29)
Ajustes ao lucro do exercício:		
Depreciação	3	2
Amortização ativo de contrato	805	366
Provisão manutenção contrato	920	-
Amortização direito de uso	43	36
Atualizações e juros sobre partes relacionadas	427	-
Juros apropriados arrendamento mercantil	4	-
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(187)	(120)
Tributos a recuperar	152	(749)
Estoques	(145)	
Outros créditos	(19)	(277)
Fornecedores	(1.475)	1.611
Obrigações trabalhistas	8	42
Obrigações tributárias	12	30
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) atividades operacionais	(219)	912
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(42)
Aquisição de intangível	-	(3)
Ativos de contratos	(246)	(9.210)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(246)	(9.255)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	1.374	2.535
Pagamentos partes relacionadas	(620)	-
Integralização do capital social	-	4.000
Pagamento do arrendamento mercantil	(45)	(34)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	2.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	709	8.501
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	244	158
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	158	-
Caixa e equivalentes de caixa fim do exercício	402	158
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	244	158

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