

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A

CNPJ: 20.513.991/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
MÉTODO INDIRETO - EM REAIS

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(15.127.857,46)	(11.150.700,97)
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	3.801.368,79	2.677.244,88
Baixa Imobilizado/Intangível	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(896.878,15)	(312.120,43)
Prejuízo Líquido Ajustado	(12.223.366,82)	(8.785.576,52)
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais	808.633,24	(1.955.515,27)
Contas a Receber	495.688,73	(879.923,81)
Impostos a Recuperar	(239.291,91)	(637.732,53)
Adiantamentos a Funcionários	(774.049,14)	10.110,32
Adiantamentos a Fornecedores	(955.806,15)	(107.700,40)
Devedores Diversos	392.319,32	(59.287,83)
Realizável a Longo Prazo	1.889.772,39	(280.981,02)
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais	27.357.326,60	30.787.036,19
Fornecedores Nacionais	6.499.991,73	(1.556.627,50)
Honorários e Salários a Pagar	746.618,91	830.480,62
Obrigações Sociais	(159.118,71)	2.981.412,27
Obrigações Tributárias e Fiscais	10.284.813,90	6.523.335,19
Provisões Exigíveis	489.024,89	(5.346.225,62)
Provisões Contingências Jurídicas	(289.746,32)	(1.185.045,39)
Adiantamento de Cliente	13.340.373,98	25.456.563,54
Contrato de Concessão	(3.554.631,78)	3.083.143,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.942.593,02	20.045.944,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível	13.945.035,94	20.506.850,41
Aquisição (Baixa) de Investimentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.945.035,94)	(20.506.850,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(2.896.475,75)	1.615.543,87
Integralização de Capital	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.896.475,75)	1.615.543,87
Aumento / Redução Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	(898.918,67)	1.154.637,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.282.319,10	127.681,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	383.400,43	1.282.319,10
	(898.918,67)	1.154.637,86
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		