

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A

CNPJ: 20.513.991/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETOExercícios findos em 31 de dezembro
(em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	<u>19.516.923,22</u>	<u>(1.000.950,38)</u>
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	1.582.241,64	3.384.022,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	(59.710,66)	(1.184.984,48)
Prejuízo Líquido Ajustado	<u>20.660.998,82</u>	<u>1.198.087,53</u>
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais	<u>(1.359.417,86)</u>	<u>685.159,58</u>
Contas a Receber	(1.552.683,34)	(418.987,08)
Impostos a Recuperar	(722.317,00)	2.674.887,47
Adiantamentos a Funcionários	112.570,42	773.495,07
Adiantamentos a Fornecedores	1.736.668,19	(2.165.238,01)
Devedores Diversos	(859.366,07)	(178.997,87)
Realizável a Longo Prazo	(74.290,06)	0,00
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais	<u>(3.724.984,54)</u>	<u>6.491.844,03</u>
Fornecedores Nacionais	(6.107.002,52)	3.855.185,68
Honorários e Salários a Pagar	(13.091,11)	(67.229,50)
Obrigações Sociais	(156.062,88)	(4.237.938,50)
Obrigações Tributárias e Fiscais	(5.729.960,06)	4.918.931,97
Provisões Exigíveis	3.358.598,52	(1.523.872,98)
Provisões Contingências Jurídicas	813,54	0,00
Adiantamento de Cliente	4.921.719,97	3.546.767,36
Contrato de Concessão	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>15.955.051,80</u>	<u>8.375.091,14</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível	(12.890.279,00)	(7.671.157,11)
Aquisição (Baixa) de Investimentos	(10.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(12.900.279,00)</u>	<u>(7.671.157,11)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(3.217.412,38)	(2.619.049,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(3.217.412,38)</u>	<u>(2.619.049,59)</u>
Aumento / Redução Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(162.639,58)</u>	<u>(359.322,09)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	351.518,26	383.400,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	188.878,68	24.078,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

