

**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\$	2024	2023
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido do Exercício	8.354	7.194
Ajuste de Exercícios Anteriores	(5)	(83)
Depreciação e Amortização	5.017	4.896
Impostos Diferidos	1.292	1.132
<b>Lucro Líquido do Exercício Ajustado</b>	<b>14.658</b>	<b>13.139</b>
Contas a Receber de Clientes	(8.458)	(47)
Tributos a Recuperar	-	(2)
Adiantamentos	(747)	(126)
Depósitos Judiciais	-	85
Despesas Antecipadas	(129)	(85)
<b>(Aumento) ou Diminuição do Ativo</b>	<b>(9.334)</b>	<b>(175)</b>
Fornecedores	1.842	265
Obrigações Sociais	400	285
Obrigações Tributárias	189	268
Outras Obrigações	34	(56)
<b>Aumento ou (Diminuição) do Passivo</b>	<b>2.465</b>	<b>762</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>7.789</b>	<b>13.726</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	(14.191)	(7.695)
Baixa de Imobilizado	7.906	11
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento</b>	<b>(6.285)</b>	<b>(7.684)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos	535	(5.190)
Aumento Capital Social	6	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	(2.774)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>541</b>	<b>(7.964)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.045</b>	<b>(1.922)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>736</b>	<b>2.658</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>2.781</b>	<b>736</b>

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