

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)

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	21.248.457,33	19.516.923,22
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	3.083.631,49	1.582.241,64
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.003,71)	(59.710,66)
Prejuízo Líquido Ajustado	24.329.085,11	21.039.454,20
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais	(2.967.264,78)	(1.359.417,86)
Contas a Receber	(1.864.269,69)	(1.552.683,34)
Impostos a Recuperar	(2.138.705,17)	(722.317,00)
Adiantamentos a Funcionários	(80.597,29)	112.570,42
Adiantamentos a Fornecedores	349.084,44	1.736.668,19
Devedores Diversos	774.793,82	(859.366,07)
Realizável a Longo Prazo	(29.294,15)	(74.290,06)
Ajustes de Exercícios anteriores	21.723,26	0,00
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais	(5.401.345,84)	(3.724.984,54)
Fornecedores Nacionais	324.196,62	(6.107.002,52)
Honorários e Salários a Pagar	(199.931,31)	(13.091,11)
Obrigações Sociais	213.261,81	(156.062,88)
Obrigações Tributárias e Fiscais	2.963.844,39	(5.729.960,06)
Provisões Exigíveis	(3.350.935,16)	3.358.598,52
Provisões Contingências Jurídicas	0,00	813,54
Adiantamento de Cliente	(5.091.969,99)	4.921.719,97
Ajustes de Exercícios anteriores	(259.812,20)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.960.474,49	15.955.051,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa (Aquisição) de imobilizado e Intangível	(3.183.063,23)	(12.890.279,00)
Baixa (Aquisição) de imobilizado em andamento	(10.002.035,88)	0,00
Baixa (Aquisição) de Investimentos	0,00	(10.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.185.099,11)	(12.900.279,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(1.637.931,52)	(3.217.412,38)
Ajustes de Exercícios anteriores	(823.300,39)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.461.231,91)	(3.217.412,38)
Aumento / Redução Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	314.143,47	(162.639,58)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	188.878,68	351.518,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	503.022,15	188.878,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.