

Concessionária SRE-IP Vila Velha SPE S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício		(8.118)	(8.922)
Ajustes ao resultado do exercício:			
Amortização direito de uso	12	63	63
Amortização ativo de contrato	11	4.287	4.050
Provisão de manutenção ativo de contrato	19	530	3.200
Depreciação imobilizado	10	92	93
Juros sobre arrendamento	12.1	40	42
Encargos financeiros sobre empréstimos	14	1.356	1.951
Variação monetária de mútuos	15	2.352	1.715
Reversão provisão para contingência	27	(17)	55
Variações nos ativos e passivos operacionais			
Contas a receber	7	(5.067)	(5.009)
Tributos à recuperar	8	(200)	(85)
Depósitos judiciais	-	(11)	(13)
Estoques	9	(420)	(749)
Adiantamento diversos	-	(166)	(56)
Despesas antecipadas	-	(61)	(100)
Fornecedores	13	177	443
Obrigações trabalhistas		(37)	37
Obrigações tributárias	15-16	461	460
Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais		(4.739)	(2.825)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado	10	-	(5)
Aplicações financeiras		(448)	27
Ativos de contratos	11	(2.081)	(2.530)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		(2.529)	(2.508)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos de arrendamento principal	12.1	(49)	(47)
Pagamentos de arrendamento juros		(40)	(42)
Captação mútuos partes relacionadas	15	12.710	8.363
Captação de empréstimos e financiamentos	14	-	4.213
Pagamento de empréstimos e financiamentos	14	(3.772)	(5.388)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	14	(1.328)	(1.735)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		7.521	5.364
Aumento em caixa e equivalentes de caixa		253	31
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6	45	14
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6	298	45
Aumento em caixa e equivalentes de caixa		253	31

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