

Concessionária SRE-IP Vila Velha SPE S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício		(4.282)	(8.118)
Ajustes ao resultado do exercício:			
Amortização direito de uso	12	26	63
Reversão direito de uso		967	-
Amortização ativo de contrato	11	1.117	4.287
Provisão/Reversão manutenção ativo de contrato	21	(777)	530
Depreciação imobilizado	10	24	92
Juros sobre arrendamento	12.1	16	40
Reversão arrendamento	12.1	(1.042)	-
Encargos financeiros sobre empréstimos	14	961	1.356
Variação monetária de mútuos	15	1.172	2.352
Reversão provisão para contingência	27	-	(17)
Variações nos ativos e passivos operacionais			
Contas a receber	7	(1.115)	(5.067)
Tributos à recuperar	8	(91)	(200)
Depósitos judiciais	-		(11)
Estoques	9	76	(420)
Adiantamento diversos	-	212	(166)
Despesas antecipadas	-	264	(61)
Fornecedores	13	(822)	177
Obrigações trabalhistas		(167)	(37)
Obrigações tributárias	15-16	(6)	8
Impostos diferidos		104	453
Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais		(3.363)	(4.739)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aplicações financeiras		450	(448)
Ativos de contratos	11	(973)	(2.081)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		(523)	(2.529)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos de arrendamento principal	12.1	(21)	(49)
Pagamentos de arrendamento juros		(16)	(40)
Captação mútuos partes relacionadas	17	7.974	12.710
Pagamento de empréstimos e financiamentos	14	(2.823)	(3.772)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	14	(1.103)	(1.328)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		4.011	7.521
Aumento em caixa e equivalentes de caixa		125	253
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6	298	45
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6	423	298
Aumento em caixa e equivalentes de caixa		125	253

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