

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício das operações continuadas	59.382	47.315
Prejuízo líquido do exercício das operações descontinuadas	-	(389.407)
Ajustes para conciliar o (Prejuízo) Lucro líquido ao Caixa e equivalentes de caixa consumido pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	352	234.491
Tributos diferidos	-	15.962
Despesa financeira e atualizações	-	153
Resultado da Baixa do Intangível/Imobilizado	469	10.077
Acordo Judicial - Obras a Incorrer em exercícios subsequentes	-	389.407
Variação nos ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber	1.466	24.273
Estoques	-	1.558
Despesas antecipadas	74	2.854
Impostos a recuperar	528	(11.231)
Créditos vinculados	-	35.090
Outros ativos	(60.674)	(3.404)
Depósitos judiciais	21.501	1.259
Fornecedores	2.430	(2.495)
Imposto de renda e contribuição social	-	(501)
Provisões cíveis, fiscais, e trabalhistas	1.607	(15.426)
Outras obrigações circulantes e não circulantes	(2.150)	(12.684)
Acordo Judicial - Obras a Incorrer em exercícios subsequentes	(96.689)	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(71.704)</u>	<u>327.291</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de imobilizado	-	-
Aquisição de intangível	-	(189.995)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(189.995)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamentos de principal	(36)	(10.692)
Pagamentos de juros	-	(64)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(36)</u>	<u>(10.756)</u>
Aumento líquido no caixa e caixa equivalentes - Operações		
Continuadas e Descontinuadas	<u>(71.740)</u>	<u>126.540</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	297.333	170.794
No final do exercício	225.593	297.333
Aumento líquido no caixa e caixa equivalentes Operações		
Continuadas e Descontinuadas	<u>(71.740)</u>	<u>126.540</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.