

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A**CNPJ: 20.513.991/0001-13**

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 – R\$
MÉTODO INDIRETO**

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(10.963.359,78)	(15.127.857,46)
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	3.839.223,70	3.801.368,79
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.942.082,25	(896.878,15)
Prejuízo Líquido Ajustado	(2.182.053,83)	(12.223.366,82)
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais	(401.652,88)	808.633,24
Contas a Receber	396.845,75	495.688,73
Impostos a Recuperar	(184.288,43)	(239.291,91)
Adiantamentos a Funcionários	(143.437,65)	(774.049,14)
Adiantamentos a Fornecedores	(541.457,87)	(955.806,15)
Devedores Diversos	10.656,51	392.319,32
Realizável a Longo Prazo	60.028,81	1.889.772,39
Aumento (Redução) de Passivos Operacionais	16.410.377,18	27.357.326,60
Fornecedores Nacionais	1.776.381,85	6.499.991,73
Honorários e Salários a Pagar	(1.075.162,70)	746.618,91
Obrigações Sociais	1.749.934,86	(159.118,71)
Obrigações Tributárias e Fiscais	(1.030.035,53)	10.284.813,90
Provisões Exigíveis	2.054.759,15	489.024,89
Provisões Contingências Jurídicas	0,00	(289.746,32)
Adiantamento de Cliente	18.934.499,55	13.340.373,98
Contrato de Concessão	(6.000.000,00)	(3.554.631,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.826.670,47	15.942.593,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível	(11.521.942,97)	(13.945.035,94)
Aquisição (Baixa) de Investimentos	(45.000,00)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.566.942,97)	(13.945.035,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	(2.619.049,59)	(2.896.475,75)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.619.049,59)	(2.896.475,75)
Aumento / Redução Líquida no Caixa e Equivalentes de Caixa	(359.322,09)	(898.918,67)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	383.400,43	1.282.319,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	24.078,34	383.400,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Jorge Carlos Silva Bañches
Contador
Concessionária Rio Pax S/A
CPF: 029.012.197-30
CRC/RJ: 127921/OB