

**PORTO DO RECIFE S/A**

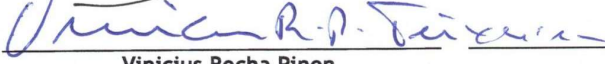
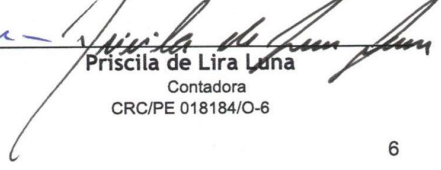
C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(19.834.636)	(19.855.931)
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido:		
Provisão/Reversão Contingências	(912.428)	4.908.023
Depreciações e Amortização	12.865.720	13.876.670
Depósitos Judiciais (Ajuste do Saldo)	-	-
Baixa de Contas a Receber - Acordo na Justiça	-	-
Perda por Irrecuperabilidade de Crédito	891.257	-
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	(6.990.088)	(1.071.237)
Varição de ativos e passivos operacionais		
Clientes Aumento/Diminuição	63.781	(744.380)
Estoque Aumento/Diminuição	(26.596)	3.095
Impostos e Contribuições a Recuperar Aumento/Diminuição	(153.223)	(2.897.132)
Empréstimos e Adiantamentos Aumento/Diminuição	(105.154)	(2.263)
Demais Valores a Receber Aumento/Diminuição	(545.975)	(540.839)
Fornecedores Diminuição/Aumento	(280.178)	(1.727.367)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Diminuição/Aumento	(1.375.157)	(1.291.427)
Obrigações Tributárias Diminuição/Aumento	(818.932)	(1.291.976)
Demais Obrigações Diminuição/Aumento	1.752.959	1.110.484
Caixa líquido das atividades operacionais	(8.478.562)	(8.453.042)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Ativo Imobilizado (-)	(120.410)	(135.758)
Caixa líquido das atividades de investimento	(120.410)	(135.758)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Reservas de Capital	11.220.000	4.500.000
Caixa líquido das atividades de financiamento	11.220.000	4.500.000
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.621.028	(4.088.799)
Caixa no início do ano	382.114	4.470.913
Caixa no final do ano	3.003.141	382.114
Varição	2.621.028	(4.088.799)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Recife, 31 de dezembro de 2022


Tito Lino de Moraes
Diretor Presidente
Vinicius Rocha Pinon
Diretor TécnicoCARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA:33883610453
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA:33883610453
Dados: 2023.04.26 13:45:11 -03'00'
Carlos Alberto Alves de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro
Priscila de Lira Luna
Contadora
CRC/PE 018184/O-6