

Barra do Rio Terminal Portuário S.A.**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro**

Método Indireto

Em Milhares de R\$	2022	2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	5.679	782
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	4.623	4.565
Impostos Diferidos	874	118
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	11.176	5.465
Contas a Receber de Clientes	(1.701)	91
Estoques	-	-
Tributos a Recuperar	135	(135)
Outras Contas a Receber	843	(860)
Depósitos Judiciais	-	-
Despesas Antecipadas	(5)	(3)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(728)	(907)
Fornecedores	1.644	112
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	231	45
Obrigações Tributárias	573	74
Outras Contas a Pagar	29	9
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	2.477	240
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.925	4.798
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(4.551)	(4.370)
Aquisição de Intangíveis	(38)	(401)
Baixa de Imobilizado	57	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(4.532)	(4.771)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos	(5.863)	(5.402)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	6.820	1.954
Partes Relacionadas	(6.694)	3.420
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(5.737)	(28)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.656	(1)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2	3
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.658	2

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações financeiras".