



RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

	<i>(Em Reais)</i>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	15.833	674.266
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social	(51.733)	(534.501)
Depreciação, exaustão, amortização	62.680	37.496
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	32	(31)
Demais contas a receber/ Adiantamento à fornecedores	(159.020)	(16.435)
Acrécimo (decrécimo) em passivos		
Fornecedores	(3.104)	22.546
Impostos e taxas a recolher	(114.875)	148.391
Salários e encargos sociais	112.883	83.901
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(137.304)</u>	<u>415.633</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(152.819)	(88.062)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(152.819)</u>	<u>(88.062)</u>
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(290.123)</u>	<u>327.571</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	591.643	264.072
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	301.520	591.643
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras		
Check	-	-