



HIGH MOBILITY TRANSPORTES S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa do Exercício

	<u>ACUMULADO 2022</u>	<u>ACUMULADO 2023</u>
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	1.172.529	(312.562)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social	(277.129)	(225.796)
Depreciação, exaustão, amortização	22.867	40.005
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	(3.164)	(1.800)
Demais contas a receber/ Outros Créditos	(72.330)	90.672
Depósitos judiciais e outros ativos de longo prazo	1.500.000	35.596.667
Acrécimo (decrécimo) em passivos		
Fornecedores	-	-
Impostos e taxas a recolher /Outras Ctas. Pagar	110.748	61.278
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.453.521	35.248.464
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado/Investimentos	(1.888.971)	(45.421.063)
Outros	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.888.971)	(45.421.063)
Atividades de financiamento		
Capitalização/(Distrb. Lucros aos Socios)	-	-
Caixa líquido gerado (usado nas) atividades de financiamentos	-	-
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	564.550	(10.172.599)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.696.854	10.261.403
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	10.261.403	88.804

Felipe Ricardo Batista dos Santos
Diretor Presidente

Paulo Jorge Ferreira Costa
Contador
CRC 1SP 173630/O-8