

MOB RAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TRENS S/A

CNPJ:22.568.532/0001-62

Demonstrações do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais mil)

	2021	2020
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	184	80
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução dos ativos operacionais	(1.647)	17
Aumento (redução) dos passivos operacionais	1.175	81
Disponibilidades geradas nas atividades operacionais	(288)	178
Atividades de investimentos		
Imobilizado	37	77
Outros	108	(17)
Disponibilidades aplicadas nas atividades investimentos	145	60
Atividades de financiamentos		
Empréstimos/Financiamentos	(151)	157
Dividendos Pagos	(76)	(161)
Disponibilidades utilizadas nas atividades de financiamentos	(227)	(4)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(370)	234
Disponibilidades no início do exercício	482	248
Disponibilidades no final do exercício	112	482
Variação Disponibilidades	(370)	234