

TRANSMOG TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Em milhares de reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Lucro líquido do exercício	24.480	25.566
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	737	130
Depreciações	2.925	957
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	6	80
Lucro líquido do exercício ajustado	<u>28.148</u>	<u>26.733</u>
Variações em:		
Clientes	950	(2.000)
Estoques	15	(6)
Impostos e contribuições a recuperar	(250)	630
Adiantamentos	(15)	23
Outros ativos	(163)	29
Fornecedores	(51)	524
Salários, obrigações sociais e férias	120	170
Obrigações tributárias	(746)	1.075
Outras obrigações	3.630	(2)
	<u>3.490</u>	<u>443</u>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>31.638</b>	<b>27.176</b>
Aumento do imobilizado e intangível	(19.029)	(438)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>(19.029)</b>	<b>(438)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>		
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(41.766)	-
Varição em partes relacionadas	-	(156)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>(41.766)</b>	<b>(156)</b>
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(29.157)</b>	<b>26.582</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.002	30.159
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	30.159	3.577
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(29.157)</b>	<b>26.582</b>