

## INTERMETRO LOCAÇÕES SERVIÇOS POAH SA

CNPJ nº 96.736.210/0001-11 - NIRE nº 43300059596

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022  
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo antes do imposto de renda e da contrib.social	3.037	96	3.219	164
Resultado de equivalência patrimonial	(164)	(201)	-	-
Rendimento de aplicação financeira	(392)	-	(392)	-
Reversao Prov.para devedores duvidosos	-	2	-	2
Depreciação e amortização	3.098	3.279	3.065	3.279
Baixa de ativos imobilizados e intangível	349	17	349	17
Provisão processo cível	75	1.966	75	1.966
	<b>6.003</b>	<b>5.159</b>	<b>6.316</b>	<b>5.428</b>
Variações nos ativos e passivos			-	-
Contas a receber de clientes	10	284	10	347
Contas a receber de partes relacionadas	177	(246)	177	(246)
Impostos a recuperar	(321)	61	(321)	61
Outros ativos	18	(171)	18	(171)
Despesas exercício seguinte	-	345	-	345
Mútuos com partes relacionadas	(746)	(502)	(746)	(502)
Fornecedores	(29)	(362)	(29)	(362)
Contas a pagar partes relacionadas	(2)	(2)	(2)	(2)
Imposto de renda e contribuição social a pagar	(230)	(161)	(361)	(221)
Obrigações trabalhistas	91	453	91	453
Pagamento processo cível	(1.650)	-	(1.650)	-
Imposto Renda e C.Social pagos	(776)	(392)	(776)	(392)
Adiantamentos de clientes	(16)	47	(16)	47
	<b>2.529</b>	<b>4.513</b>	<b>2.711</b>	<b>4.785</b>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais				
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(466)	(719)	(466)	(719)
Baixa propriedades investimento	1.355	-	1.355	-
Caixa líquido proveniente das atividades investimento	889	(719)	889	(719)
<b>Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.418</b>	<b>3.794</b>	<b>3.600</b>	<b>4.066</b>
No início do exercício	21.537	17.743	21.811	17.745
No final do exercício	24.955	21.537	25.411	21.811
<b>Redução do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.418</b>	<b>3.794</b>	<b>3.600</b>	<b>4.066</b>

Assinado por:

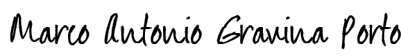


D204866176112...

Diretora

CPF: 482.776.650-91

Assinado por:



FORMAÇÃO DE GRUPO Gravina Porto

CRC/RS 049.348/O-5

CPF: 386.693.070-49