

TRANSMOG TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

Em milhares de reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	4.465	24.480
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	(1.312)	737
Depreciações	5.717	2.925
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	103	6
Lucro líquido do exercício ajustado	<u>8.973</u>	<u>28.148</u>
Variações em:		
Clientes	338	950
Estoques	(11)	15
Impostos e contribuições a recuperar	74	(250)
Adiantamentos	4	(15)
Outros ativos	238	(163)
Fornecedores	(4)	(51)
Salários, obrigações sociais e férias	221	120
Obrigações tributárias	(205)	(746)
Outras obrigações	(3.657)	3.630
	<u>(3.002)</u>	<u>3.490</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>5.971</u>	<u>31.638</u>
Aumento do imobilizado e intangível	<u>(5.030)</u>	<u>(19.029)</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(5.030)</u>	<u>(19.029)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	-	(41.766)
Aumento de capital	5.000	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>5.000</u>	<u>(41.766)</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.941</u>	<u>(29.157)</u>
Varição do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.943	1.002
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.002	30.159
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.941</u>	<u>(29.157)</u>