

TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(expresso em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	35.870.511	33.663.355
(+/-) Receitas e Despesas não efetivada financeiramente:		
Depreciações e Amortizações	4.491.281	7.031.622
Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	17.805.017	17.075.814
= Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações	58.166.809	57.770.791
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro		
Diminuição (Aumento) em Clientes	(1.223.110)	(172.849)
Diminuição (Aumento) em Estoques	(18.171.173)	(7.395.833)
Diminuição (Aumento) em Adiantamentos	(142.560)	22.213
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	3.831.437	(2.349.692)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais	12	16
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias	387.848	171.458
Aumento (Diminuição) de Outros Passivos	0	198.166
= Saldo Operacional	42.849.263	48.244.270
Das Atividades de Financiamento		
Distribuição de Lucros	(22.770.000)	(28.050.000)
Aumento/Redução de Obrigações com Partes Relacionadas	718.837	21.902.387
Aumento/Redução de Consórcios Adquiridos	(276.483)	(334.459)
Aumento/Redução de Empréstimos e Financiamentos	-	(101.714)
= Saldo de Financiamento	(22.327.646)	(6.583.786)
Das Atividades de Investimento		
Acréscimos de Consórcios	(332.029)	(737.845)
Acréscimos de Imobilizado e Intangível	(23.004.017)	(36.518.202)
= Saldo Investimento	(23.336.045)	(37.256.047)
Total do Exercício	(2.814.428)	4.404.437
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.487.323	1.082.886
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.672.895	5.487.323

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras