

INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
(=) (Prejuízo) do exercício	(3,315)	(1,434)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	1,066	859
Juros, variações monetárias e cambiais	1,653	1,370
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	344
Provisão para contingência	(574)	4,166
	(1,170)	5,305
Variações das contas de ativo e passivo		
(Aumento) / Diminuição dos contas a receber	(996)	1,469
(Aumento) / Diminuição dos Estoques	64	10
(Aumento) / Diminuição das despesas antecipadas	15	48
(Aumento) / Diminuição dos tributos a recuperar	102	(871)
(Aumento) / Diminuição dos outras contas a receber	(256)	1,774
(Aumento) / Diminuição dos depósitos judiciais	(184)	(260)
(Aumento) / Diminuição das Partes relacionadas	(28)	(1,405)
Aumento / (Diminuição) dos fornecedores	1,924	(518)
Aumento / (Diminuição) dos obrigações trabalhistas e tributárias	1,501	2,337
Aumento / (Diminuição) dos adiantamento de clientes	784	(188)
Aumento / (Diminuição) dos outras contas a pagar	641	1,862
Caixa líquido das atividades operacionais	3,567	4,258
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de intangível	-	(1,110)
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	(1,110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação/(amortização) de empréstimos e financiamentos	(2,315)	(1,301)
Captação com partes relacionadas	260	124
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(2,055)	(1,177)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	342	7,276
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	38,022	30,746
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	38,364	38,022
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	342	7,276

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.