

## Citycar Aluguel de Veículos S.A.

Santa Cruz do Sul - RS

### Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./21 a 31/dez./21	01/jan./20 a 31/dez./20
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado Antes do IR e da CS	7.398	3.063
Ajustes por:		
Alienação do Imobilizado	34.385	5.739
Alienação de investimentos	-	315
Acervo Líquido - Incorporação Centro Serra	9.175	-
Provisões para Férias e Encargos	146	175
Depreciação	35.694	12.773
Lucro Ajustado	86.798	22.065
IR e CS Pagos	(2.328)	(793)
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	151	989
Tributos a Recuperar	(1.133)	(388)
Adiantamentos a Funcionários e Fonecedores	(366)	(17)
Outros Direitos Realizáveis	(1.872)	(1.096)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	10.743	1.355
Obrigações Fiscais e Tributárias	(207)	385
Obrigações Sociais e Trabalhistas	255	17
Outras Obrigações	22	4
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	92.063	22.521
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aplicação no Imobilizado	(196.707)	(58.680)
Partes Relacionadas	(1.584)	(332)
Aplicação em Investimentos	(33)	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(198.324)	(59.012)
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Instituições Financeiras	109.227	35.944
Adiantamentos de Clientes	18.552	55
Consórcios a Pagar	(1.208)	(635)
Distribuição de Lucros	(2.301)	(176)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	124.270	35.188
Aumento Líquido/(Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.009	(1.303)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	525	1.828
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	18.534	525

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)