



RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

	<i>(Em Reais)</i>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	428.834	15.833
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social	(128.395)	(51.733)
Depreciação, exaustão, amortização	71.274	62.680
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	-	32
Impostos a recuperar	-	(143.720)
Adiantamento à fornecedores	(257.008)	(15.300)
Depositos Judiciais	(27.000)	-
Acrécimo (decrécimo) em passivos		
Fornecedores	319.300	(3.104)
Obrigações Tributárias	32.373	(114.875)
Obrigações Trabalhistas e sociais	8.186	112.883
Provisões	5.690	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>453.254</u>	<u>(137.304)</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado + intangível	(100.354)	(152.819)
Ajuste exercicios anteriores	8.601	-
Caixa liquido usado nas atividades de investimentos	<u>(91.753)</u>	<u>(152.819)</u>
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>361.501</u>	<u>(290.123)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	301.520	591.643
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	663.021	301.520

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras