

TRANSMOG TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024

Em milhares de reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Lucro líquido do exercício	3.098	4.465
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	-	(1.312)
Depreciações	5.895	5.717
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	163	103
Lucro líquido do exercício ajustado	<u>9.156</u>	<u>8.973</u>
Variações em:		
Clientes	(644)	338
Estoques	6	(11)
Impostos e contribuições a recuperar	(187)	74
Adiantamentos	(26)	4
Outros ativos	(28)	238
Fornecedores	5	(4)
Salários, obrigações sociais e férias	259	221
Obrigações tributárias	(107)	(205)
Outras obrigações	328	(3.657)
	<u>(394)</u>	<u>(3.002)</u>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>8.762</b>	<b>5.971</b>
Aumento do imobilizado e intangível	(655)	(5.030)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>(655)</b>	<b>(5.030)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>		
Distribuição de lucros e/ou dividendos pagos	(5.825)	-
Aumento de capital	-	5.000
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>(5.825)</b>	<b>5.000</b>
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.282</u></b>	<b><u>5.941</u></b>
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	9.225	6.943
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.943	1.002
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.282</u></b>	<b><u>5.941</u></b>