



RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

	<i>(Em Reais)</i>	
	2025	2024
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	978.968	428.834
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social	(258.828)	(128.395)
Depreciação, exaustão, amortização	72.532	71.274
Perda Alienação de imobilizado	10.267	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	(4.478)	-
Impostos a recuperar	19.913	-
Adiantamento à fornecedores	230.800	(257.008)
Depositos Judiciais	-	(27.000)
Acrécimo (decrécimo) em passivos		
Fornecedores	(309.997)	319.300
Obrigações Tributárias	58.258	32.373
Obrigações Trabalhistas e sociais	30.218	8.186
Provisões	83.993	5.690
Caixa gerado pelas atividades operacionais	911.646	453.254
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado + intangível	(29.855)	(100.354)
Ajuste exercicios anteriores	41.950	8.601
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	12.095	(91.753)
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	923.741	361.501
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	663.021	301.520
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.586.762	663.021

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras