

INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(=) Lucro líquido (prejuízo) do exercício	6.124	(3.315)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	1.120	1.066
Juros, variações monetárias e cambiais	1.284	1.653
Imposto de renda e contribuição social corrente	2.971	-
Provisão para contingência	(420)	(574)
	11.079	(1.170)
Variações das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(695)	(996)
Estoques	(65)	64
Despesas antecipadas	(78)	15
Tributos a recuperar	631	102
Outras contas a receber	1.688	(256)
Depósitos judiciais	(109)	(184)
Fornecedores	(1.441)	1.924
Obrigações trabalhistas e tributárias	(2.265)	1.501
Adiantamento de clientes	(1.518)	784
Outras contas a pagar	(1.266)	641
Caixa líquido das atividades operacionais	(5.118)	3.567
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(164)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(164)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(Amortização) de empréstimos e financiamentos	(2.568)	(2.315)
Captação com partes relacionadas	3.351	232
Caixa líquido das atividades de financiamentos	783	(2.055)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	6.580	342
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.364	38.022
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	44.944	38.364
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	6.580	342
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.		