

TRANSMOG TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em milhares de reais

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	25.566	4.396
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	130	169
Depreciações	957	1.007
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	80	33
Despesas com juros de financiamentos	-	27
Lucro líquido do exercício ajustado	26.733	5.632
Variações em:		
Clientes	(2.000)	(1.533)
Estoques	(6)	7
Impostos e contribuições a recuperar	630	(629)
Adiantamentos	23	(14)
Outros ativos	29	(111)
Fornecedores	524	(90)
Salários, obrigações sociais e férias	170	65
Obrigações tributárias	1.075	386
Outras obrigações	(2)	(182)
	443	(2.101)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	27.176	3.531

Continua...

TRANSMOG TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em milhares de reais

...continuação

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(438)	(117)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(438)	(117)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de financiamentos	-	126
Liquidações dos financiamentos e juros	-	(512)
Variação em partes relacionadas	(156)	(67)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(156)	(453)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	26.582	2.961
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	30.159	3.577
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.577	616
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	26.582	2.961