HIGH MOBILITY TRANSPORTES S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa do Exercício

	ACUMULADO 2021	ACUMULADO 2022
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	118.555	1.172.529
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social	-	(277.129)
Depreciação, exaustão, amortização	-	22.867
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	-	(3.164)
Demais contas a receber/ Outros Créditos	-	(72.330)
Depósitos judiciais e outros ativos de longo prazo	-	1.500.000
Acréscimo (decréscimo) em passivos		
Fornecedores	-	-
Impostos e taxas a recolher	-	110.748
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**118.555**	**2.453.521**
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado/investimentos	(3.300.000)	(1.888.971)
Outros	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	**(3.300.000)**	**(1.888.971)**
Atividades de financiamento		
Capitalização/(Distrb. Lucros aos Socios)	49.871.445	-
Caixa líquido gerado (usado nas) atividades de financiamentos	**49.871.445**	**-**
Acréscimo (decréscimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**46.690.000**	**564.550**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10.000	9.696.854
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.696.854	10.261.404

Felipe Ricardo Batista dos Santos / Antonio João Pinto dos Santos
Diretor Presidente / Diretor

Paulo Jorge Ferreira Costa
Contador
CRC 1SP 173630/O-8