

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A - EPTC
CNPJ 02.510.700/0001-51

Folha 004

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2022 E 2021

Método Indireto
(Valores em Milhares de Reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	35.219	(15.526)
Depreciações e Amortizações	499	468
Créditos	(22.551)	(1.678)
Estoques	(1.888)	73
Fornecedores	114	2.034
Outros Credores de Curto Prazo	(14.174)	28.343
Outros Credores de Longo Prazo	(8)	(14.944)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(2.789)	(1.230)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizações Brutas	(962)	(265)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(962)	(265)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento do Capital	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	8.864	602
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	8.864	602
Aumento de Caixa e Equivalente	5.113	(893)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente	9.527	10.420
Saldo Final de Caixa e Equivalente	14.640	9.527
Variação Disponível	5.113	(893)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.