

**TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**(expresso em reais)**

|  | <b>2022</b>         | <b>2021</b>        |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Das Atividades Operacionais</b>                       |                     |                    |
| <b>Lucro Líquido do Exercício</b>                        | <b>21.275.594</b>   | <b>15.064.274</b>  |
| (+/-) Receitas e Despesas não efetivada financeiramente: |                     |                    |
| Depreciações e Amortizações                              | 4.875.633           | 3.904.956          |
| Baixas de Consórcios                                     | -                   | 737.575            |
| Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível                 | 5.684.303           | 5.885.256          |
| <b>= Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações</b>         | <b>31.835.530</b>   | <b>25.592.061</b>  |
| <br>   |                     |                    |
| (+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro             |                     |                    |
| Diminuição (Aumento) em Clientes                         | (597.219)           | 350.535            |
| Diminuição (Aumento) em Estoques                         | (6.648.536)         | (5.863.897)        |
| Diminuição (Aumento) em Adiantamentos                    | 451.750             | (473.492)          |
| Aumento (Diminuição) em Fornecedores                     | 6.200.907           | (2.651.558)        |
| Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias           | 261.298             | 203.703            |
| Aumento (Diminuição) de Outros Passivos                  | 91.833              | -                  |
| <b>= Saldo Operacional</b>                               | <b>31.595.563</b>   | <b>17.157.352</b>  |
| <br>   |                     |                    |
| <b>Das Atividades de Financiamento</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| Distribuição de Lucros                                   | (1.063.080)         | (12.000.000)       |
| Aumento/Redução de Obrigações com Partes Relacionadas    | (4.460.738)         | 4.212.772          |
| Aumento/Redução de Consórcios Adquiridos                 | 163.989             | (39.204)           |
| Aumento/Redução de Empréstimos e Financiamentos          | 101.714             | -                  |
| <b>= Saldo de Financiamento</b>                          | <b>(5.258.115)</b>  | <b>(7.826.431)</b> |
| <br>   |                     |                    |
| <b>Das Atividades de Investimento</b>                    |                     |                    |
| Acréscimos de Consórcios                                 | (525.606)           | (888.844)          |
| Acréscimos de Imobilizado e Intangível                   | (26.175.223)        | (8.171.267)        |
| <b>= Saldo Investimento</b>                              | <b>(26.700.828)</b> | <b>(9.060.111)</b> |
| <br>   |                     |                    |
| <b>Total do Exercício</b>                                | <b>(363.380)</b>    | <b>270.809</b>     |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa       | 1.446.266           | 1.175.457          |
| <b>Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>      | <b>1.082.886</b>    | <b>1.446.266</b>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras