

INTERMETRO LOCAÇÕES SERVIÇOS POAH S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

NPJ: 96.736.210/0001-11 - NIRE N.43300059596

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	96	(410)	164	(410)
Resultado de equivalência patrimonial	(201)	(41)	-	-
Rendimento de aplicação financeira	-	(848)	-	(848)
Revir.Provisão para devedores duvidosos	2	(35)	2	(35)
Provisão processo cível	1.966	-	1.966	-
Depreciação e amortização	3.279	3.359	3.279	3.359
Baixa do ativo imobilizado e intangível	17	693	17	693
	5.159	2.718	5.428	2.759
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	284	(184)	347	(247)
Contas a receber de partes relacionadas	(246)	(113)	(246)	(113)
Impostos a recuperar	61	55	61	55
Outros ativos	(171)	97	(171)	97
Despesas exercício seguinte	345	-	345	-
Mutuos com partes relacionadas	(502)	-	(502)	-
Fornecedores	(362)	137	(362)	136
Imposto de renda e contribuição social a pagar	161	19	221	28
Contas a pagar partes relacionadas	(2)	(13)	(2)	(13)
Adiantamentos de clientes	47	-	47	-
Obrigações trabalhistas	453	47	453	47
Impostos a pagar	-	22	-	34
Impostos a pagar longo prazo	-	(7)	-	(7)
Imposto de renda e contr.social pagos	(392)	(116)	(392)	(116)
	4.513	2.662	4.785	2.660
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais				
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Investimento	-	(4)	-	-
Aquisição de imobilizado	(719)	(956)	(719)	(956)
	(719)	(960)	(719)	(956)
Caixa líquido proveniente das atividades investimento				
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	3.794	1.702	4.066	1.704
No início do exercício	17.743	16.041	17.745	16.041
No final do exercício	21.537	17.743	21.811	17.745
	3.794	1.702	4.066	1.704
Aumento de caixa e equivalentes de caixa				

DocuSigned by:
Angela Elly
D2088906364C5...
ANGELA ELLY
Diretora
CPF: 482.776.650-91

DocuSigned by:
Marco Antonio Gravina Porto
F0396B4A87D745C...
MARCO ANTONIO GRAVINA PORTO
CRC/RS 049.348/O-5
CPF:386.693.070-49