

TRANSMOGIANA TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em milhares de reais

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	4.396	315
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	169	-
Depreciações	1.007	952
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	33	77
Despesas com juros de financiamentos	27	49
Lucro líquido do exercício ajustado	5.632	1.393
Variações em:		
Clientes	(1.533)	(360)
Estoques	7	(55)
Impostos e contribuições a recuperar	(629)	(1)
Adiantamentos	(14)	-
Outros ativos	(111)	(30)
Fornecedores	(90)	2
Salários, obrigações sociais e férias	65	(78)
Obrigações tributárias	386	36
Outras obrigações	(182)	(118)
	(2.101)	(604)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	3.531	789

Continua...

TRANSMOGIANA TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em milhares de reais

...continuação

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado e intangível	(117)	(1.132)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(117)	(1.132)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de financiamentos	126	-
Liquidações dos financiamentos e juros	(512)	(127)
Variação em partes relacionadas	(67)	223
Disponibilidades líquidas (aplicadas) geradas nas atividades de financiamentos	(453)	96
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	2.961	(247)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.577	616
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	616	863
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	2.961	(247)