

TRANSMOGIANA TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em milhares de reais

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	315	645
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Provisão para demandas judiciais	-	331
Depreciações	952	615
Valor residual das baixas do ativo imobilizado e intangível	77	468
Despesas com juros de financiamentos	49	52
Lucro líquido do exercício ajustado	1.393	2.111
Variações em:		
Clientes	(360)	25
Estoques	(55)	(12)
Impostos e contribuições a recuperar	(1)	-
Adiantamentos	-	(11)
Outros ativos	(30)	(66)
Fornecedores	2	269
Salários, obrigações sociais e férias	(78)	24
Obrigações tributárias	36	16
Outras obrigações	(118)	265
	(604)	510
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	789	2.621

Continua...

TRANSMOGIANA TRANSPORTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em milhares de reais

...continuação

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do imobilizado	(1.132)	(1.740)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(1.132)	(1.740)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captação de financiamentos	-	247
Liquidações dos financiamentos e juros	(127)	(141)
Distribuição de lucros	-	(170)
Variação em partes relacionadas	223	-
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamentos	96	(64)
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(247)	817
Variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	616	863
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	863	46
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(247)	817