

NITEROI TRÂNSITO S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	2024	2023
Descrição		
Atividades Operacionais		
Prejuízo das atividades operacionais	-99.590,15	-223.781,51
Depreciação	816.834,39	572.072,30
Total de Lucro Ajustado	717.244,24	348.290,79
Variações do Ativo		
Contas a Receber	7.478.988,54	-8.433.809,53
Estoques	-127.956,59	63.595,79
	7.351.031,95	-8.370.213,74
Variações do Passivo		
Aumento/Redução do Contas a Pagar	-7.576.174,46	1.297.277,46
Aumento/Redução de Obrigações com Pessoal	710.480,75	-40.477,85
	-6.865.693,71	1.256.799,61
Total de Atividades Operacionais	485.338,24	-7.113.414,13
Atividades de Investimento		
Imobilizado	-3.478.980,65	236.234,30
Variações do Patrimônio Líquido	3.611.134,18	-81.407,66
Total de Atividades de Investimento	132.153,53	154.826,64
Atividades de Financiamento		
Total de Atividades de Financiamento	0	0
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes	617.491,77	-7.268.240,77
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	1.102.897,09	8.371.137,86
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	1.720.388,86	1.102.897,09
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	617.491,77	-7.268.240,77

NELSON GODÁ FERNANDERS
CPF: 096.008.677.-39
MAT. 150383
Presidente

LEONARDO FISCHER REIS
CPF: 038.812.267-61
MAT. 150239
Diretor Financeiro

VERA ABREU ROSA DA COSTA
CRC-RS: 047952/O-1 T
MAT. 150095
Contadora

