

## NITEROI TRÂNSITO S/A

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	2024	2023
<b>Descrição</b>		
Atividades Operacionais		
Prejuízo das atividades operacionais	-99.590,15	-223.781,51
Depreciação	<b>816.834,39</b>	<b>572.072,30</b>
Total de Lucro Ajustado	717.244,24	348.290,79
<b>Variações do Ativo</b>		
Contas a Receber	7.478.988,54	-8.433.809,53
Estoques	-127.956,59	63.595,79
	<b>7.351.031,95</b>	<b>-8.370.213,74</b>
<b>Variações do Passivo</b>		
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
	<b>-6.865.693,71</b>	<b>1.256.799,61</b>
<b>Total de Atividades Operacionais</b>	<b>485.338,24</b>	<b>-7.113.414,13</b>
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	<b>132.153,53</b>	<b>154.826,64</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Total de Atividades de Financiamento	0	0
<b>Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes</b>	<b>617.491,77</b>	<b>-7.268.240,77</b>
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
<b>Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>617.491,77</b>	<b>-7.268.240,77</b>

**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



Documento assinado digitalmente  
**NELSON GODÁ FERNANDERS**  
 Data: 14/02/2025 15:59:48-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



