



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

NITTRANS

**NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S.A.**  
**(CNPJ: 08.357.430/0001-77)**

NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A  
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Descrição</b>		
<b>Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo das atividades operacionais	(129.372,44)	(131,69)
Depreciação	524.314,27	526.252,48
<b>Total de Lucro Ajustado</b>	<b>394.941,83</b>	<b>526.120,79</b>
<b>Variações do Ativo</b>		
Contas a Receber	1.635.602,21	1.432.029,56
Estoques	10.516,07	4.323,15
	<b>1.646.118,28</b>	<b>1.436.352,71</b>
<b>Variações do Passivo</b>		
Aumento/Diminuição do Contas a Pagar	4.266.073,00	(563.375,68)
Aumento/ Diminuição de Obrigações com Pessoal	332.014,39	(268.322,15)
	<u>4.598.087,39</u>	<u>(831.697,83)</u>
<b>Total de Atividades Operacionais</b>	<b>6.244.205,67</b>	<b>604.654,88</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizado	(149.677,47)	(507.469,29)
Variações do Patrimônio Líquido	129.372,44	1.042.923,88
<b>Total de Atividades de Investimento</b>	<b>(20.305,03)</b>	<b>535.454,59</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
<b>Total de Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes</b>	<b>6.264.510,70</b>	<b>1.140.109,47</b>
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	2.106.627,16	966.517,69
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	8.371.137,86	2.106.627,16
<b>Varição das contas Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>6.264.510,70</b>	<b>1.140.109,47</b>

**VERA ABREU ROSA DA COSTA** **GILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR**  
CRC-RS: 047952/O-1 CPF: 001.302.017-07  
MAT. 150095 MAT. 150237  
Contadora Presidente

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