



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

	2023	2022
<b>Descrição</b>		
Atividades Operacionais		
Prejuízo das atividades operacionais	-223.781,51	-129.372,44
Depreciação	572.072,30	524.314,27
<b>Total de Lucro Ajustado</b>	<b>348.290,79</b>	<b>394.941,83</b>
<b>Variações do Ativo</b>		
Contas a Receber	-8.433.809,53	1.635.602,21
Estoques	63.595,79	10.516,07
	<b>-8.370.213,74</b>	<b>1.646.118,28</b>
<b>Variações do Passivo</b>		
Aumento/Redução do Contas a Pagar	1.297.277,46	4.266.073,00
Aumento/Redução de Obrigações com Pessoal	-40.477,85	332.014,39
	<b>1.256.799,61</b>	<b>4.598.087,39</b>
<b>Total de Atividades Operacionais</b>	<b>-7.113.414,13</b>	<b>6.244.205,67</b>
Atividades de Investimento		
Imobilizado	236.234,30	-149.677,47
Variações do Patrimônio Líquido	-81.407,66	129.372,44
Total de Atividades de Investimento	<b>154.826,64</b>	<b>-20.305,03</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Total de Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes</b>	<b>-7.268.240,77</b>	<b>6.264.510,70</b>
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	8.371.137,86	2.106.627,16
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	1.102.897,09	8.371.137,86
<b>Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>-7.268.240,77</b>	<b>6.264.510,70</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