

NITERÓI TRÂNSITO S.A.

CNPJ 08.357.430/0001-77

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
Descrição		
Atividades Operacionais		
Prejuízo das atividades operacionais	-439.259,84	-99.590,15
Depreciação	938.613,37	816.834,39
Total de Lucro Ajustado	499.353,53	717.244,24
Variações do Ativo		
Contas a Receber	-972.802,42	7.478.988,54
Estoques	82.303,74	-127.956,59
	-890.498,68	7.351.031,95
Variações do Passivo		
		-
Aumento/Diminuição do Contas a Pagar	1.939.579,82	7.576.174,46
		-
Aumento/ Diminuição de Obrigações com Pessoal	-397.799,73	710.480,75
		-
	1.541.780,09	6.865.693,71
Total de Atividades Operacionais	651.281,41	485.338,24
Atividades de Investimento		
		-
Imobilizado	623.333,42	3.478.980,65
Variações do Patrimônio Líquido	-439.259,84	3.611.134,18
Total de Atividades de Investimento	184.073,58	132.153,53
Atividades de Financiamento		
Total de Atividades de Financiamento		
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes	835.354,99	617.491,77
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	1.720.388,6	1.102.897,09
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	2.555.743,5	1.720.388,86
Varição das contas Caixa e equivalente de Caixa	835.354,99	617.491,77

NELSON GODÁ FERNANDERS
CPF: 096.008.677.-39
MAT. 150402
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