

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FRIVEL FRIBURGO VEÍCULOS S.A.
 CNPJ . N. 30.537.799/0001-10

	2 0 2 3	2 0 2 2
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do exercício	709.682,48	773.116,36
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) DEPRECIAÇÕES	440.634,85	296.503,59
(-) RESULTADOS PARTICIPAÇÕES/INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	-	(228.327,52)
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(-) AUMENTO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(334.028,80)	-
(+) DIMINUIÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTES A OUTROS CRÉDITOS	-	-
(-) AUMENTO DE CONTAS CORRESPONDENTES A OUTROS CRÉDITOS	(903.888,40)	(296.588,19)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	-	(2.775.113,82)
(+) DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	1.318.230,83	-
(+) DIMINUIÇÃO DA CONTA DESPESAS ANTECIPADAS	576,06	16.581,29
(+) DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-	310.156,54
(+) AUMENTO DA CONTA FORNECEDORES	1.269.032,85	-
(-) DIMINUIÇÃO DA CONTA FORNECEDORES	-	(92.116,07)
(-) DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	-	-
(+) AUMENTO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	43.457,53	45.376,75
(+) AUMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	262.124,45	38.295,75
(-) DIMINUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	2.805.821,85	(1.912.115,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.833.137,51)	(388.214,54)
(+/-) VARIAÇÃO DE DE INVESTIMENTOS	(225.480,72)	(207.435,57)
(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE EQUIPAMENTO	-	303.000,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	-	72.374,05
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	(2.058.618,23)	(220.276,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE FINANCIAMENTOS	-	2.036.759,55
(-) DIMINUIÇÃO DE FINANCIAMENTOS	(966.947,19)	-
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos(3)	(966.947,19)	2.036.759,55
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	(219.743,57)	(95.631,83)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.506.070,80	3.601.702,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.286.327,23	3.506.070,80
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	(219.743,57)	(95.631,83)
	0,00	0,00

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

Carlos Eduardo Salles
 Diretor Superintendente
 CPF Nº 565.372.5591

Fabiana Cordeiro Gonçalves de Lima
 Contadora CRC-RJ N.º 091.577/O-2
 CPF Nº 087.257.587-05