



Petrópolis, 31 de Dezembro de 2023  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO**  
**EUROKRAFT VEÍCULOS S.A.**  
CNPJ Nº 07.296.616/0001-09

	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro ou Prejuízo do exercício	(551.493,48)	(361.508,20)
<b>Ajustes ao Lucro Líquido</b>		
(+) Depreciações	204.214,94	170.848,92
(-) Resultados Não Operacionais	-	(66.395,21)
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
(-) Aumento de Contas a Receber Inclusive de Clientes	-	(190.600,22)
(+) Diminuição de Contas a Receber Inclusive de Clientes	487.100,57	-
(+) Diminuição de Contas Correspondentes a Outros Créditos	280.042,53	-
(+) Diminuição de Estoque	118.834,84	-
(-) Aumento de Contas Correspondentes a Outros Créditos	-	(49.382,91)
(+) Diminuição de despesas antecipadas	-	-
(+) Aumento da conta Fornecedores	244.253,63	-
(-) Diminuição da Conta Fornecedores	-	(81.802,91)
(+) Aumento de Contas a Pagar Inclusive Tributos	60.752,63	39.412,90
(-) Aumento de Estoque	-	(1.209.658,10)
(+/-) Variação de despesas antecipadas	339,46	(690,89)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>844.045,12</b>	<b>(1.749.776,62)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Compra do Ativo Imobilizado	(932.739,78)	(176.734,54)
(-) Aumento de investimentos	(4.637,40)	(4.637,40)
(+) Recebimento pela Venda de Equipamentos	-	145.181,01
(+) Recebimento de Dividendos	-	23.153,19
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>(937.377,18)</b>	<b>(13.037,74)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Diminuição de Financiamentos	-	-
(+) Aumento de financiamentos	232.490,71	1.732.610,35
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (3)</b>	<b>232.490,71</b>	<b>1.732.610,35</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)</b>	<b>139.158,65</b>	<b>(30.204,01)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.076.119,75	1.106.323,76
Caixa e Equivalente de Caixa no final do Período	1.215.278,40	1.076.119,75
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES</b>	<b>139.158,65</b>	<b>(30.204,01)</b>
	-	<b>0,00</b>

Petrópolis, 31 de Dezembro de 2023

Carlos Eduardo Salles  
Diretor Superintendente  
CPF Nº 565.372.557-91

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

