

Petrópolis, 31 de Dezembro de 2021
EUROKRAFT VEÍCULOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
CNPJ Nº 07.296.616/0001-09

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do exercício	803.868,39	142.379,75
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciações	188.973,71	227.646,58
(-) Resultados Não Operacionais	(284.596,77)	(149.794,73)
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(-) Aumento de Contas a Receber Inclusive de Clientes	-	(289.966,51)
(+) Diminuição de Contas a Receber Inclusive de Clientes	141.789,88	-
(+) Diminuição de Contas Correspondentes a Outros Créditos	-	89.948,36
(+) Diminuição de Estoque	93.623,59	812.243,40
(-) Aumento de Contas Correspondentes a Outros Créditos	(173.253,45)	-
(+) Diminuição de despesas antecipadas	9.564,76	9.177,03
(+) Aumento da conta Fornecedores	-	682.221,37
(-) Diminuição da Conta Fornecedores	(1.181.380,42)	-
(+) Aumento de Contas a Pagar Inclusive Tributos	37.627,60	-
(-) Diminuição de contas a Pagar inclusive Tributos	-	(7.353,41)
(-) Diminuição de Salários a Pagar	-	(29.152,01)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(363.782,71)	1.487.349,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra do Ativo Imobilizado	(188.095,00)	(165.216,39)
(-) Aumento de investimentos	(4.637,40)	-
(+) Recebimento pela Venda de Equipamentos	332.395,40	218.795,06
(+) Recebimento de Dividendos	182.023,13	85.418,36
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	321.686,13	138.997,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Diminuição de Financiamentos	-	(1.513.152,77)
(+) Aumento de financiamentos	58.440,96	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (3)	58.440,96	(1.513.152,77)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	16.344,38	113.194,09
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.089.979,38	976.785,29
Caixa e Equivalente de Caixa no final do Período	1.106.323,76	1.089.979,38
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	16.344,38	113.194,09
	0,00	0,00

Petrópolis, 31 de Dezembro de 2021

Francisco Márcio de Souza Noel
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Salles
Diretor Superintendente

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