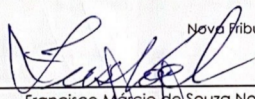
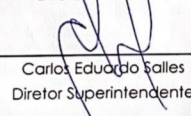


Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2021
FRIVEL FRIBURGO VEÍCULOS S.A.
CNPJ . Nº 30.537.799/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do exercício	2.233.713,64	652.978,73
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) DEPRECIAÇÕES	307.283,50	326.516,66
(-) RESULTADOS PARTICIPAÇÕES/INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	(938.630,23)	(581.004,25)
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(-) AUMENTO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(205.332,93)	(444.723,48)
(+) DIMINUIÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTES A OUTROS CRÉDITOS	272.688,87	-
(-) AUMENTO DE CONTAS CORRESPONDENTES A OUTROS CRÉDITOS	-	(1.422.866,72)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	-	-
(+) DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	728.816,68	1.232.045,11
(+) DIMINUIÇÃO DA CONTA DESPESAS ANTECIPADAS	14.034,22	17.731,75
(-) AUMENTO DA CONTA DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
(+) AUMENTO DA CONTA FORNECEDORES	-	-
(-) DIMINUIÇÃO DA CONTA FORNECEDORES	(346.680,81)	(403.402,80)
(-) DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	(76.376,80)	(222.015,54)
(+) AUMENTO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	-	-
(+) AUMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.403,58	-
(-) DIMINUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	(13.662,27)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	2.016.919,72	(858.402,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(315.019,06)	(213.220,82)
(-) AUMENTO DE INVESTIMENTOS	(414.297,88)	-
(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE EQUIPAMENTO	146.040,58	558.163,83
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	902.929,20	441.967,64
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	319.652,84	786.910,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE FINANCIAMENTOS	-	851.635,90
(-) DIMINUIÇÃO DE FINANCIAMENTOS	(1.711.571,20)	-
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos(3)	(1.711.571,20)	851.635,90
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	625.001,36	780.143,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.976.701,27	2.196.557,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.601.702,63	2.976.701,27
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	625.001,36	780.143,74
	(0,00)	-

Nova Friburgo, 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 N.º 091.577/O-2
CPF N.º 087.257.587-05