

H&S Fleet Locadora de Veículos Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, centavos omitidos)

	31/12/2023	31/12/2022 Não Auditado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro antes do Impostos (IRPJ e CSLL)	16.586.075	16.311.462
Ajustes no Lucro antes dos Impostos (IRPJ e CSLL), pois não Afetaram o Caixa e Equivalentes de Caixa		
Despesas de Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	(5.700.140)	(5.111.013)
Receitas de contrato de locação	(36.080.938)	(34.744.941)
Custos de contratos de locação - depreciação	14.218.102	9.474.709
Custos de contratos de locação - financiamentos	18.095.189	18.061.467
Custos de contratos de locação - juros de financiamentos	8.729.594	6.085.903
Custos diretos de contratos de locação	3.406.968	2.761.234
Custos de riscos- contratos e fornecedores	2.101.239	-
Custos de vendas dos veículos	1.002.569	3.104.775
Despesa de depreciação administrativa	5.088	5.370
Total do Lucro Ajustado	22.363.746	15.948.966
(Aumento) Diminuição de Ativos Operacionais		
Contas a receber contratuais faturadas	(4.878.800)	(715.302)
Impostos a recuperar	36.763	(109.529)
Despesas antecipadas	-	1
Total do (Aumento) Diminuição de Ativos Operacionais	(4.842.037)	(824.831)
Aumento (Diminuição) de Passivos Operacionais		
Obrigações trabalhistas	12.552	4.327.235
Obrigações tributárias	5.313.911	13.466
Adiantamentos recebidos de clientes	2.688.700	(2.058.922)
Total do Aumento (Diminuição) de Passivos Operacionais	8.015.163	2.281.779
Total do Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	25.536.872	17.405.914
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de imobilizado e de intangível	(195.033)	(40.495)
Total do Caixa Líquido (Aplicados nas) Atividades de Investimento	(195.033)	(40.495)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Investimentos Líquidos	(33.315.860)	(30.640.951)
Captações para aquisições de veículos financiados por bancos	31.747.436	32.832.999
Amortizações de financiamentos bancários	(16.473.896)	(12.993.402)
Pagamento de juros de financiamentos	(8.626.922)	(5.469.967)
Captações para aquisições de veículos financiados por pessoas física relacionadas	4.148.696	1.287.472
Amortizações de financiamentos de pessoas física relacionadas	(1.495.166)	(1.968.446)
Pagamento de juros para pessoas físicas relacionadas	(792.673)	(615.937)
Total do Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	(24.808.386)	(17.568.232)
Total do Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	533.453	(202.813)
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	455.829	658.642
No final do exercício	989.282	455.829
Total do Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	533.453	(202.813)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.