

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FRIVEL FRIBURGO VEÍCULOS S.A.
CNPJ . N. 30.537.799/0001-10

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do exercício	974.754,09	709.682,48
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) DEPRECIACÕES	433.556,45	440.634,85
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(342.058,77)	-
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	(1.360.618,51)	(903.888,40)
(-) AUMENTO DE ESTOQUE	-	-
(+) DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	221.119,38	1.318.230,83
(+) DIMINUIÇÃO DA CONTA DESPESAS ANTECIPADAS	17.083,51	576,06
(+) DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	976.411,65	-
(+) AUMENTO DA CONTA FORNECEDORES	-	1.269.032,85
(-) DIMINUIÇÃO DA CONTA FORNECEDORES	(232.264,84)	-
(-) DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	-	-
(+) AUMENTO CONTAS A PAGAR INCLUSIVE TRIBUTOS	98.151,71	43.457,53
(+) AUMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.396,34	262.124,45
(-) DIMINUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	836.531,01	2.805.821,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.577.712,23)	(1.833.137,51)
(+/-) VARIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	(276.966,04)	(225.480,72)
(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE EQUIPAMENTO	-	-
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	(1.854.678,27)	(2.058.618,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) AUMENTO DE FINANCIAMENTOS	591.455,38	-
(-) DIMINUIÇÃO DE FINANCIAMENTOS	-	(966.947,19)
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos(3)	591.455,38	(966.947,19)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	(426.691,88)	(219.743,57)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.286.327,23	3.506.070,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.859.635,35	3.286.327,23
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	(426.691,88)	(219.743,57)
	0,00	-

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2024

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