



Petrópolis, 31 de Dezembro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
EUROKRAFT VEÍCULOS S.A.
CNPJ Nº 07.296.616/0001-09

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do exercício	(232.164,52)	(551.493,48)
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciações	222.603,33	204.214,94
(-) Resultados Não Operacionais	-	-
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(-) Aumento de Contas a Receber Inclusive de Clientes	(139.708,79)	-
(+) Diminuição de Contas a Receber Inclusive de Clientes	-	487.100,57
(+) Diminuição de Contas Correspondentes a Outros Créditos	(64.369,96)	280.042,53
(+) Diminuição de Estoque	651.288,72	118.834,84
(-) Aumento de Contas Correspondentes a Outros Créditos	-	-
(+) Diminuição de despesas antecipadas	-	-
(+) Aumento da conta Fornecedores	1.009.008,90	244.253,63
(-) Diminuição da Conta Fornecedores	-	-
(+) Aumento de Contas a Pagar Inclusive Tributos	(18.901,89)	60.752,63
(-) Aumento de Estoque	-	-
(+/-) Variação de despesas antecipadas	(4.414,56)	339,46
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	1.423.341,23	844.045,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra do Ativo Imobilizado	(891.283,41)	(932.739,78)
(-) Aumento de investimentos	(4.637,40)	(4.637,40)
(+) Recebimento pela Venda de Equipamentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	(895.920,81)	(937.377,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Diminuição de Financiamentos	(884.055,28)	-
(+) Aumento de financiamentos	-	232.490,71
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (3)	(884.055,28)	232.490,71
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	(356.634,86)	139.158,65
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.215.278,40	1.076.119,75
Caixa e Equivalente de Caixa no final do Período	858.643,54	1.215.278,40
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	(356.634,86)	139.158,65
	-	-

Petrópolis, 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