



TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ/MF Nº. 05.142.588/0001-31

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>RESULTADO DOS EXERCÍCIOS AJUSTADOS - LUCRO/(PREJUÍZO)</b>	<b>15.706.266</b>	<b>(4.837.209)</b>
RESULTADO DO PERÍODO	10.747.291	(14.288.533)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.531.852	10.740.020
PROVISÕES CORRENTES	(2.572.877)	(1.288.696)
<b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.383.664</b>	<b>(16.860.007)</b>
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ESTOQUE	(19.870.182,68)	(3.148.052,78)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	(16.677.056,18)	21.146.360,12
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADTOS A FORNEC./CLIENTES	5.941.734,15	(5.394.260,94)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM OUTROS VALORES ATIVO	(11.776.518,60)	5.506.415,20
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(6.912.638,51)	(1.783.333,02)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM EMPREST. FINANCIAMENTO	75.491.917,19	(35.497.694,80)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	4.902.444,27	1.550.455,01
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM OUTROS VALORES OBRIGAÇÕES	(716.036,05)	760.104,67
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS.</b>	<b>46.089.930</b>	<b>(21.697.216)</b>
AQUISIÇÃO/VENDA IMOBILIZADO	(24.329.406)	(21.728.653)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(24.329.406)</b>	<b>(21.728.653)</b>
DIVIDENDOS PAGOS	10.500.000	-
CAPITAL SOCIAL	-	11.552.632
RESERVA DE LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	(5.940.132)	(2.681)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(4.559.868)	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>11.549.951</b>
<b>AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>21.760.524</b>	<b>(31.875.917)</b>

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Alcides Braga Neto  
Diretor financeiro

Jose Cezario Menezes  
Diretor administrativo financeiro

Fabio França  
CONTADOR - CRC 232427/O-5 SP