

FROTA DE PETROLEIROS DO SUL LTDA

CNPJ nº 92.714.823/0001-05

Demonstração de Fluxo de Caixa- Metodo Indireto encerrado em 31/12/2024

	Exerc. 2024	Exerc. 2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	- 80.858,50	5.125.827,83
Ajuster por:		
(+) Depreciações e Amortizações	2.226.323,22	1.999.470,81
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores	506.071,01 -	1.295.184,86
Lucro Líquido Ajustado	2.651.535,73	5.830.113,78
(Aumento)/Redução nas contas a Receber de Clientes	164.633,74	35.788,24
(Aumento)/Redução Outras contas do Ativo Circulante	1.963.430,68	724.250,42
(Aumento)/Redução do Realizavel a Longo Prazo	- 668.248,37	2.874.325,44
(Aumento)/Redução de Fornecedores a pagar	72.014,20 -	540.704,34
(Aumento)/Redução de Obrigações Fiscais	192.612,92	212.015,75
(Aumento)/Redução Salario e Encargos Sociais	78.328,99	424.463,15
(Aumento)/Redução outras contas a Pagar	- 102.983,26 -	38.376,03
Total de Variação de Ativos e Passivos	1.699.788,90	3.691.762,63
Caixa Líquido Operações Operacionais - 1	4.351.324,63	9.521.876,41
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	- 2.109.581,37 -	499.573,24
(-) Aquisição em Investimentos p/Aumento de Capital	- 522.449,37 -	2.618.329,54
Caixa Líquido Operações com Investimentos - 2	- 2.632.030,74 -	3.117.902,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento/Redução Passivo Exigível L.Prazo	-	-
Caixa Líquido Operações com Financiamentos - 3	-	-
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	1.719.293,89	6.403.973,63
Caixa e Equivalentes Início do Período	13.813.201,28	7.409.227,65
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	15.532.495,17	13.813.201,28
Variação das Contas Caixa e Equivalentes	1.719.293,89	6.403.973,63

Canoas, 31 de Maio de 2025

Alberto Bins Difini
CPF: 263.151.730-04
Sócio Administrador
Frota de Petroleiros do Sul LTDA

Christian Schiaffino Von Borowski
Contador CRC/RS 71.697/O-0