

H&S Fleet Locadora de Veículos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	-	12.221.975	16.586.075
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Receitas de contratos de locação	15	(26.200.037)	(36.080.938)
Custos de contratos de locação - depreciação	15	19.702.401	14.218.102
Custos de contratos de locação - financiamentos	15	12.839.346	18.095.189
Custos de contratos de locação - juros de financiamentos	15	13.468.676	8.729.594
Custos diretos de contratos de locação	15	2.213.468	3.406.968
Custos de riscos- contratos e fornecedores	15	(1.658.654)	2.101.239
Custos de vendas dos veículos	15	9.796.925	1.002.569
Depreciação de ativos imobilizados	7	5.239	5.088
Amortização de ativos intangíveis	8	177.394	-
		42.566.733	28.063.886
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais			
Contas a receber contratuais faturadas	5	(3.124.822)	(4.878.800)
Tributos a recuperar	6	(736.346)	36.762
Decréscimo/ (acrécimo) em passivos operacionais			
Obrigações tributárias	11	4.348.722	5.313.911
Obrigações trabalhistas	12	136.076	12.552
Outros débitos	-	(1.829.874)	2.688.700
Caixa gerado nas (consumido pelas) operações		41.360.489	31.237.011
Imposto de renda e contribuição social pagos	19	(4.354.564)	(5.700.140)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais		37.005.925	25.536.871
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo intangível	8	(228.012)	(195.033)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento		(228.012)	(195.033)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Investimentos líquidos	-	(42.338.671)	(33.315.860)
Captações para aquisições de veículos financiados por bancos	9	51.275.836	31.747.436
Amortizações de financiamentos bancários	9	(29.978.240)	(16.473.896)
Pagamento de juros de financiamentos	9	(12.887.379)	(8.626.922)
Captações para aquisições de veículos financiados por pessoas física relacionadas	10	2.255.132	4.148.696
Amortizações de financiamentos de pessoas física relacionadas	10	(4.649.825)	(1.495.166)
Pagamento de juros para pessoas físicas relacionadas	10	(581.297)	(792.673)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento		(36.904.444)	(24.808.385)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		(126.531)	533.453
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	4	989.282	455.829
No final do exercício	4	862.751	989.282
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		(126.531)	533.453

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.