

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\$)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	-	<u>4.017.656</u>	<u>12.221.975</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Receitas de contratos de locação	15	(18.766.386)	(26.200.037)
Custos de contratos de locação - depreciação	15	22.272.146	19.702.401
Custos de contratos de locação - financiamentos	15	7.777.628	12.839.346
Custos de contratos de locação - juros de financiamentos	15	15.067.863	13.468.676
Custos diretos de contratos de locação	15	1.372.129	2.213.468
Custos de riscos- contratos e fornecedores	15	185.359	(1.658.654)
Custos de vendas dos veículos	15	9.153.552	9.796.925
Depreciação de ativos imobilizados	7	3	5.239
Amortização de ativos intangíveis	8	121.639	177.394
		<u>41.201.589</u>	<u>42.566.733</u>
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais			
Contas a receber contratuais faturadas	5	3.117.635	(3.124.822)
Tributos a recuperar	6	(534.538)	(736.346)
Decréscimo/ (acrécimo) em passivos operacionais			
Obrigações tributárias	11	2.110.926	4.348.722
Obrigações trabalhistas	12	133.934	136.076
Outros débitos	14	(652.248)	(1.829.874)
Caixa gerado nas (consumido pelas) operações		<u>45.377.298</u>	<u>41.360.489</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	19	(2.104.609)	(4.354.564)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais		<u>43.272.689</u>	<u>37.005.925</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo intangível	8	(157.821)	(228.012)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento		<u>(157.821)</u>	<u>(228.012)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Investimentos líquidos	-	(39.203.355)	(42.338.671)
Captações para aquisições de veículos financiados por bancos	9	59.047.332	51.275.836
Amortizações de financiamentos bancários	9	(35.887.348)	(29.978.240)
Pagamento de juros de financiamentos	9	(14.640.137)	(12.887.379)
Captações para aquisições de veículos financiados por pessoas física relacionadas	10	707.820	2.255.132
Amortizações de financiamentos de pessoas física relacionadas	10	(1.744.163)	(4.649.825)
Pagamento de juros para pessoas físicas relacionadas	10	(427.726)	(581.297)
Distribuição de dividendos	-	(10.635.138)	
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento		<u>(42.782.714)</u>	<u>(36.904.444)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		<u>332.154</u>	<u>(126.531)</u>
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	4	862.751	989.282
No final do exercício	4	1.194.905	862.751
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		<u>332.154</u>	<u>(126.531)</u>

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