

VS EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 30.700.564/0001-06 - Rua Nações Unidas, 2475 - Novo Hamburgo - RS

NIRE(JCE) Nire 4330006200-7

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**MÉTODO DIRETO**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Receita da Prestação de Serviços	1.244.692,49	333.330,51
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	189.401,91	122.917,59
(+) Outros Recebimentos Operacionais	142.977,29	(120.270,96)
(-) Pagamento a Fornecedores/Despesas Operacionais	(236.516,50)	(131.925,35)
(-) Pagamento de Custos com bens de Serviço	(13.768,44)	(35.992,88)
(-) Pagamento de Tributos	(109.905,66)	(37.436,36)
(-) Aplicações financeiras	(1.219.603,73)	(783.175,78)
(-) Pagamento de dividendos	105.880,63	(319,89)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(582.822,91)	(256.627,31)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(479.664,92)	(909.500,43)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(156.222,98)	(2.256.000,00)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(1.479,05)	(1.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(157.702,03)	(2.257.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	804.060,00	3.195.940,00
(+) Fundos Constituídos	(105.880,63)	319,89
(-) Pagamento de Sobras	(57.849,67)	(59.129,23)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	640.329,70	3.137.130,66
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	2.962,75	(29.369,77)
CAIXA - Saldo Inicial	23.274,55	52.644,32
CAIXA - Saldo Final	26.237,30	23.274,55
Ativos Livres no Início do Período (*)	23.274,55	52.644,32
Ativos Livres no Final do Período (*)	26.237,30	23.274,55
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	2.962,75	(29.369,77)
(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate		

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2021	2020
Resultado Líquido	506.707,57	60.894,39
(+) Depreciação	641,06	-
Saldo Ajustado	507.348,63	60.894,39
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional	(987.013,55)	(970.394,82)
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações financeiras	(1.219.603,73)	(783.175,78)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(8.164,90)	(11.038,56)
(-) Aumento (+) Redução de Adiantamentos	145.966,04	(145.633,72)
(-) Aumento (+) Redução de Duplicatas a receber	(58.895,90)	(38.814,63)
(-) Aumento (+) Outros Créditos	(10.473,60)	149,26
(-) Aumento (+) Despesa do exercício seguinte	(670,50)	28.242,20
(-) Aumento (+) Ajuste IRPJ e CSLL	3.701,04	(3.028,70)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Contas a pagar	2.374,18	(22.189,70)
(+) Aumento (-) Dividendos	105.880,63	(319,89)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	52.873,19	5.414,70
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(479.664,92)	(909.500,43)


 Luis Carlos Galleano de Melo
 PRESIDENTE
 257.951.390-68


 Iara Teresinha Bergmann
 CONTADORA
 CRCRS-080267/O-9