

VENTIUR INVEST. EM NOVOS NEGÓCIOS S/A

cnpj: 17.740.274/0001-10

Demonstrações fluxos de caixa-método indireto

em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

em reais.

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício exercício	167.280	358.970
Ajustes para conciliar lucro líquido		
Depreciação e amortização	10.244	8.457
Resultado da venda at imobilizado/invest		171
Ajuste decorrentes ativ não operacionais-reemb ingressos evento		(5.190)
Lucro líquido ajustado	177.524	362.408
Variação saldos contas ativo e passivo		
Redução de contas a rc *	74.991	22.369
Aumento de impostos a recuperar	-	46.037
Redução de outras contas a receber	4.367	(16.049)
Aumento/Redução de fornecedores	(1.707)	79.231
Aumento de outras contas a pagar	(83.692)	2.344
Aumento/redução de salários e obrig trabalhista	(12.486)	(5.831)
Aumento/red prov e remunerações a pagar	(225.257)	55.195
Redução Prov IRPJ e CSLL	(7.933)	(36.098)
Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais	(74.193)	509.606
Aquisição de intangível	(29.107)	(14.220)
Aquisição imobilizado		(133.045)
Aquisição de Investimento	(106.452)	(50.000)
Aquisição de ativo intangível-plataforma		
Fluxo de caixa atividades de investimento/financiamento	(135.559)	(197.265)
Recebimento venda ativo imob/invest		2.400
Recebimento dividendos	32.956	1.651
Aquisição ações - tesouraria		(30.000)
Aumento capital	30.000	
Aumento de Capital		
Fluxo de caixa decorrentes das atividades invest e financiam.	62.956	(25.949)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(146.796)	286.392
Caixa e equivalentes de caixa início do período	1.239.211	952.759
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>1.092.415</u>	<u>1.239.211</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(146.796)	286.452
Aumento/Red. líquido caixa e equivalentes	(146.796)	286.452

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2023.

Sandro Luis Diesel Cortezia
Diretor Executivo
CPF: 500757480-53

Roque Pazinato
Contador
CRC/RS: 048060
CPF: 340606420-53