

VIDAVEG S/A
CNPJ: 22.310.186/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO - 2022 - 2023

	2022	2023
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Contratos/Títulos a Receber	40.897.793,31	65.275.840,01
Pagamentos a Fornecedores	- 36.927.912,84	- 53.384.890,40
Pagamentos a Empregados	- 2.121.906,21	- 3.931.625,53
Caixa Gerado pelas Operações	-	-
Juros Pagos	- 26.072,00	- 359.229,76
Pagamento de Tributos	- 4.811.123,92	- 6.362.915,60
Outros	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u>	- 2.989.221,66	1.237.178,72
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Recebimento da Venda do Imobilizado	94.699,80	
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	- 4.878.315,75	- 4.373.888,58
Aquisição de Investimentos	-	-
Recebimento de dividendos	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</u>	- 4.783.615,95	4.373.888,58
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>		
Empréstimos Contraídos	-	15.921.360,01
Amortizações de Empréstimos	-	- 9.853.601,15
Aumento de Capital pelos Sócios	-	-
Devolução de Capital aos Sócios	-	-
Distribuição de Sobras	-	-
Outras Origens / Aplicações	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</u>	-	6.067.758,86
<u>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	- 7.772.837,61	2.931.049,00
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</u>	10.403.350,47	2.461.165,63
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</u>	2.461.165,63	4.709.608,83
<u>Aumento / Diminuição nas Disponibilidades</u>	- 7.942.184,84	2.248.443,20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.