

VS EMPREENDIMENTOS S/A
 CNPJ 30.700.564/0001-06 - Rua Nações Unidas, 2475 - Novo Hamburgo - RS
 NIRE(JCE) Nire 433006200-7
 Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024
IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Prestação de Serviços	704.110,85	976.869,77
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.041.412,04	1.391.133,14
(+) Resgate de Aplicação Financeiras	815.192,79	1.307.273,09
(+) Outros Recebimentos Operacionais	74.802,83	10.527,38
(-) Pagamento a Fornecedores/Despesas Operacionais	(769.776,94)	(785.839,98)
(-) Pagamento de Custos com bens de Serviço	(15.563,07)	(28.310,86)
(-) Pagamento de Tributos	(73.946,29)	(150.928,68)
(-) Aplicações financeiras	(1.503.000,00)	(2.695.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(183.374,41)	(729.230,94)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.857,80	(703.507,08)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	362.649,17	106.509,12
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(100,00)	(97.400,90)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	362.549,17	9.108,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	52.000,00	1.273.499,20
(-) Pagamento de dividendos	(648.414,63)	(442.941,50)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(596.414,63)	830.557,70
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(144.007,66)	136.158,84
CAIXA - Saldo Inicial	149.499,79	13.340,95
CAIXA - Saldo Final	5.492,13	149.499,79
Ativos Livres no Início do Período (*)	149.499,79	13.340,95
Ativos Livres no Final do Período (*)	5.492,13	149.499,79
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(144.007,66)	136.158,84

(*) 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

	2024	2023
Resultado Líquido	2.949.645,58	2.730.820,76
(+) Depreciação	1.137,36	1.137,36
(+) Receitas Patrimoniais Capitalizadas	(37.931,08)	(0,58)
(-) Receitas patrimoniais - Equivalencia patrimonial	(1.374.087,16)	(1.089.467,34)
(-) Receitas de Dividendos	(362.649,17)	(106.509,12)
(+) Prejuízo na compra de investimentos	-	742,04
(+) Ajuste na Conta Lucros Acumulados - estorno	103.926,86	-
Ajuste de Dividendos a pagar	648.414,63	-
Saldo Ajustado	1.928.457,02	1.536.723,12
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional	(1.838.599,22)	(2.240.230,20)
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações financeiras	(1.089.284,23)	(1.570.068,68)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	118.665,87	(41.723,14)
(-) Aumento (+) Redução de Adiantamentos	-	243,20
(-) Aumento (+) Redução de Duplicatas a receber	50.375,03	180.598,18
(-) Aumento (+) Outros Créditos	17.213,32	(20.403,59)
(-) Aumento (+) Despesa do exercício seguinte	115,62	277,44
(-) Aumento (+) Adiantamento para futuro aumento de Capital VSA	(269.922,16)	(43.842,82)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Fornecedores	(1.666,76)	(220.917,58)
(+) Aumento ou (-) Adiantamento de cliente	-	(17.009,09)
(+) Aumento ou (-) Obrigações fiscais	(15.681,28)	(63.850,48)
(+) Aumento (-) Dividendos	52.126,20	205.628,43
Ajuste de Dividendos a pagar	(700.540,83)	(649.162,07)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.857,80	(703.507,08)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CARLOS
 GALLEANO DE
 MELO:25795139068
 Assinado de forma digital por
 LUIS CARLOS GALLEANO DE
 MELO:25795139068
 Dados: 2025.02.28 12:54:59
 -03'00'

Luis Carlos Galleano de Melo
 PRESIDENTE
 257.951.390-68

RONALDO
 SCHERER:266549
 03072
 Assinado de forma digital
 por RONALDO
 SCHERER:26654903072
 Dados: 2025.02.28 10:29:24
 -03'00'

Ronaldo Scherer
 VICE PRESIDENTE EXECUTIVO
 266.549.030-72

IARA TERESINHA
 BERGMANN:81079
 389091
 Assinado de forma digital por IARA
 TERESINHA BERGMANN:81079389091
 Dados: 2025.02.28 09:49:31 -03'00'

Iara Teresinha Bergmann
 CONTADORA
 CRCRS-080267/O-9