

VENTIUR INVEST. EM NOVOS NEGÓCIOS S/A

cnpj: 17.740.274/0001-10

Demonstrações fluxos de caixa-método indireto

em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

em reais.

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	270.451	167.280
Ajustes para conciliar lucro líquido		
Depreciação e amortização	11.107	10.244
		-
		-
Lucro líquido ajustado	281.558	177.524
Variação saldos contas ativo e passivo		
Aumento de contas a receber	(70.857)	74.991
Aumento de impostos a recuperar	(19.247)	-
Aumento de outras contas a receber	(22.384)	4.367
Aumento/Redução de fornecedores	(1.049)	(1.707)
Aumento de outras contas a pagar	36.863	(83.692)
Aumento/redução de salários e obrig trabalhista	1.153	(12.486)
Aumento/red prov e remunerações a pagar	124.271	(225.257)
Redução Prov IRPJ e CSLL	-	(7.933)
Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais	330.308	(74.193)
Aquisição de intangível	-	(29.107)
Aquisição imobilizado	-	-
Aquisição de Investimento	(6.316)	(106.452)
Aquisição de ativo intangível-plataforma		
Fluxo de caixa atividades de investimento/financiamento	(6.316)	(135.559)
Recebimento venda ativo imob/invest		-
Recebimento dividendos	-	32.956
Aquisição ações - tesouraria	(75.000)	-
Aumento capital	-	30.000
Aumento de Capital		
Fluxo de caixa decorrentes das atividades invest e financiam.	(75.000)	62.956
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	248.992	(146.796)
Caixa e equivalentes de caixa início do período	1.092.415	1.239.211
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.341.407	1.092.415
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	248.992	(146.796)
Aumento/Red. líquido caixa e equivalentes	248.992	(146.796)

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2024.

Sandro Luis Diesel Cortezia
Diretor Executivo
CPF: 500757480-53Roque Pazinato
Contador
CRC/RS: 048060
CPF: 340606420-53