

# VIZENTEC S/A

CNPJ: 19.053.654/0001-01

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido do Período/ Antes do IRPJ e CSLL	(128.883)	(3.408.628)
Ajustes para Conciliação do Lucro Líquido com o Caixa Proveniente geradas pelas : <b>Atividades Operacionais</b>		
Depreciação, Exaustão e Amortização	353.423	167.476
<b>Decréscimo (Acréscimo) em Ativos</b>		
Contas à receber de cliente	373.859	(159.417)
Estoque	(904.798)	(445.208)
Adiantamentos Diversos	498.128	3.271
Outros Ativos	435.842	(580.975)
<b>(Decréscimo) Acréscimo em Passivos</b>		
Fornecedores	(1.156.395)	1.327.409
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.495.369	477.435
Contas à pagar e outros débitos	(3.798.702)	303.578
<b>Caixa Proveniente das Operações</b>	<u>(2.703.274)</u>	<u>1.093.569</u>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<u>(2.832.157)</u>	<u>(2.315.059)</u>
<b>2 - Das Atividades de Investimento</b>		
(Acréscimo) decréscimo do imobilizado/intangível	369.705	(2.210.364)
(Acréscimo) decréscimo dos Investimentos	(1.156)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<u>369.705</u>	<u>(2.210.364)</u>
<b>3 - Das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e financiamentos - líquido	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento com terceiros</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
AFAC	2.082.281	4.900.000
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento com acionistas</b>	<u>2.082.281</u>	<u>4.900.000</u>
<b>Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento</b>	<u>2.082.281</u>	<u>4.900.000</u>
<b>(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(380.171)</u>	<u>374.577</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	383.081	8.503
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	2.910	383.081
<b>(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(380.171)</u>	<u>374.578</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luiz Moreira de Castro  
CPF: 081.673.701-00  
Diretor Administrativo

Ricardo Vieira Alexandre  
CPF: 033.784.168-31  
Diretor Financeiro

Mega Contabilidade LTDA - ME  
CNPJ 05.471.976/0001-66  
CRC - GO 001199  
Contador: Sebastião Pereira de Morais Junior  
CRC-GO 11002