

VIZENTEC S/A

CNPJ: 19.053.654/0001-01

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

(Valores em Reais)

	2024	2023
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Período	(4.021.897)	(128.883)
Ajustes para Conciliação do Lucro Líquido com o Caixa Proveniente geradas pelas : Atividades Operacionais		
Depreciação, Exaustão e Amortização	327.567	353.423
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Contas à receber de cliente	(782.039)	373.859
Estoque	4.884.120	(904.798)
Adiantamentos Diversos	38.785	498.128
Outros Ativos	159.436	435.842
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos		
Fornecedores	(1.778.958)	(1.156.395)
Obrigações trabalhistas e tributárias	82.353	1.495.369
Contas à pagar e outros débitos	37.275	(3.798.702)
Caixa Proveniente das Operações	2.968.539	(2.703.274)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.053.358)	(2.832.157)
2 - Das Atividades de Investimento		
(Acréscimo) decréscimo do imobilizado/intangível	(187.264)	369.705
(Acréscimo) decréscimo dos Investimentos	(3.514)	(1.156)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(187.264)	369.705
3 - Das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos - líquido	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento com terceiros	-	-
AFAC / AJUSTES EX. ANTERIORES	1.500.000	2.082.281
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento com acionistas	1.500.000	2.082.281
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento	1.500.000	2.082.281
(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	259.378	(380.171)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	2.910	383.081
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	262.288	2.910
(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	259.378	(380.171)

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 Moraes Junior
CRC-GO 11002