

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
VENTURA S/A
CNPJ 59.824.649/0001-70

Exercício findo em: **31/12/2023** (em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	44.479,15	134.944,07
(+) Vendas (ano atual)	18.005.852,62	5.789.057,21
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	61.949,41	44.479,15
(+) Outras Receitas Operacionais	992.514,10	1.052.141,50
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.980.896,46	6.931.663,63
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	-855.497,44	-744.782,17
(+) Compras (ano atual)	-4.232.478,37	-4.327.486,83
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	-587.717,65	-855.497,44
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	-4.500.258,16	-4.216.771,56
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Dividendos	-398.000,00	0,00
Pagamento Empréstimos Bancários	-7.392.069,07	-6.207.045,30
Pagamento Contas a Pagar	-1.080.826,78	-736.774,02
Pagamento IRPJ/CSLL	-282.700,10	0,00
Impostos sobre Vendas	-211.619,80	-179.295,77
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	-4.658.976,61	-4.176.802,14
Despesas Financeiras	-99.650,98	-1.889.899,35
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-13.725.843,34	-13.189.816,58
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	754.794,96	-10.474.924,51
2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ajuste Valor de Estoques Biológico e de Rebanho	-3.157.827,19	7.503.367,32
Aplicações Financeiras	-3.027.825,13	
Aquisição de Imobilizado	-543.909,95	870.535,47
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.729.562,27	8.373.902,79
3. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	6.003.148,68	10.967.701,66
Adiantamento de Clientes	0,00	2.548.047,80
Aquisição de Empréstimos com Terceiros	41.557,99	
Tributos a Compensar	32.190,95	
Resgate de Ativos Financeiros		104.169,69
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.076.897,62	13.619.919,15
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.130,31	11.518.897,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	18.044.617,48	6.525.720,05
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	102.130,31	11.518.897,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	18.146.747,79	18.044.617,48

Mario Zancheta Sobrinho
Contabilista CRC: SP-070763/o-8
CPF: 867.407.098-15

Alexandre Aguiar Corazza
AC Diretor Presidente
CPF: 964.310.328-53