

VENTURA S/A		DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024		Data: 24/04/2025	
CNPJ: 59.824.649/0001-70					
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO		R\$	18.146.747,79		
CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO		R\$	13.448.333,34		
DIFERENÇA ATIVO CIRCULANTE		R\$	(4.698.414,45)		
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO		R\$	11.461.991,98		
OBRIGAÇÕES E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO		R\$	14.571.256,92		
DIFERENÇA PASSIVO CIRCULANTE		R\$	3.109.264,94		
AUMENTO/ REDUÇÃO DE CAPITAL DE GIRO					R\$ (1.589.149,51)
		PERÍODO	PERÍODO	VARIAÇÕES	
		2023	2024		
1 - ATIVO CIRCULANTE					
1.1 - Disponibilidade	R\$	6.531.695,93	R\$	1.192.993,02	R\$ (5.338.702,91)
1.2 - Contas a receber	R\$	988.835,06	R\$	2.170.988,97	R\$ 1.182.153,91
1.3 - Estoques	R\$	10.626.216,80	R\$	10.084.351,35	R\$ (541.865,45)
(=)TOTAL					R\$ (4.698.414,45)
2 - PASSIVO CIRCULANTE					
2.1 - Obrigações com terceiros	R\$	949.553,56	R\$	2.903.982,83	R\$ 1.954.429,27
2.2 - Empréstimos e Financiamentos	R\$	8.317.631,37	R\$	10.193.176,62	R\$ 1.875.545,25
2.3 - Tributos e Contrib. a recolher	R\$	426.465,84	R\$	77.844,31	R\$ (348.621,53)
2.4 - Obrigações sociais a pagar	R\$	365.569,76	R\$	318.952,33	R\$ (46.617,43)
2.5 - Contas a pagar	R\$	1.394.819,91	R\$	1.069.349,29	R\$ (325.470,62)
(=)TOTAL					R\$ 3.109.264,94
DISPONIBILIDADES FINAIS					R\$ (1.589.149,51)

MARIO ZANCHETA SOBRINHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 867.407.098-15

CT/CRC: 1SP070763/O-8