

VIDAVEG S/A  
CNPJ: 22.310.186/0001-18

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO - 2023 - 2024**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u></b>		
Contratos/Títulos a Receber	65.275.840,01	85.546.413,32
Pagamentos a Fornecedores	- 53.384.890,40	- 66.868.210,09
Pagamentos a Empregados	- 3.931.625,53	- 10.407.322,45
Caixa Gerado pelas Operações	-	-
Juros Pagos	- 359.229,76	- 997.165,53
Pagamento de Tributos	- 6.362.915,60	- 8.384.983,96
Outros	-	-
<b><u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u></b>	<b><u>1.237.178,72</u></b>	<b><u>1.111.268,71</u></b>
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u></b>		
Recebimento da Venda do Imobilizado	-	60.000,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	- 4.373.888,58	- 2.450.971,14
Aquisição de Investimentos	-	-
Recebimento de dividendos	-	-
<b><u>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</u></b>	<b><u>- 4.373.888,58</u></b>	<b><u>2.390.971,14</u></b>
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u></b>		
Empréstimos Contraídos	15.921.360,01	7.285.083,39
Amortizações de Empréstimos	- 10.353.601,15	- 7.702.302,84
Aumento de Capital pelos Sócios	-	-
Devolução de Capital aos Sócios	-	-
Distribuição de Sobras	-	-
Outras Origens / Aplicações	-	-
<b><u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</u></b>	<b><u>5.567.758,86</u></b>	<b><u>417.219,45</u></b>
<b><u>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b><u>2.431.049,00</u></b>	<b><u>3.919.459,30</u></b>
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</u></b>	<b><u>2.461.165,63</u></b>	<b><u>4.709.608,83</u></b>
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</u></b>	<b><u>4.709.608,83</u></b>	<b><u>4.640.459,08</u></b>
<b><u>Aumento / Diminuição nas Disponibilidades</u></b>	<b><u>2.248.443,20</u></b>	<b><u>69.149,75</u></b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.