

VITTORIA CIMENTOS S/A

CNPJ's: 31.739.874/0001-99 - 31.739.874/0002-70 - 31.739.874/0003-50 - 31.739.874/0004-31

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – Método Indireto - Exercício 2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Período	14.999.098,23
Perdas Cambiais	1.396,07
Provisão Trabalhista	44.712,65
Reserva Legal	(32.093,24)
Lucro Ajustado	15.013.113,71
Aumento em Clientes	(732.130,56)
Aumento em Estoque	(715.732,54)
Aumento em Impostos à Recuperar	(194.573,45)
Aumento em Adiantamento de Fornecedores	(1.545.895,93)
Redução em Adiantamento de Terceiros	1.150.439,19
Redução em Fornecedores	(118.836,11)
Aumento em Obrigação Tributária	122.097,84
Aumento em Obrigação Trabalhista	62.713,80
Redução em Contas Consumo à Pagar	(152.484,99)
Aumento em Adiantamento de Clientes	463.807,25
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.352.518,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aumento em Adiantamento de Fornecedores Longo Prazo	(142.309,32)
Aumento em Bens Tangíveis	(968.265,08)
Aumento em Imobilizado em Andamento	(5.094.905,94)
CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.205.480,34)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamento de Empréstimo Concedido à Terceiros	(8.857,56)
Pagamento de Parcelas do Empréstimo Itaú	(722.475,69)
Pagamento de Antecipação de Lucros	(6.875.228,49)
Pagamento de Dividendos	(609.771,51)
Integralização de Capital Social	947.000,00
CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.269.333,25)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO	(122.295,38)
CAIXA INÍCIO EXERCÍCIO	11.592,06
CAIXA FINAL EXERCÍCIO	(110.703,32)

Cariacica - ES, 31 de dezembro de 2024

VITTORIA CIMENTOS S/A

CONTABILIZADO Escritório Contábil Ltda
CRC nº ES-005407/O-3

VITTORIA CIMENTOS S/A