

VAA BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA

Demonstração de Fluxo de Caixa

Período : 01-01-2024 a 31-12-2024

Valores Expressos em Reais

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO |
|--|---------------------|
| | 2024 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Resultado do Exercício | -635 026,99 |
| Imobilizado | 20 272,95 |
| Aumento em Clientes | 481 679,47 |
| Aumento de Outros Créditos | -10 344,54 |
| Estoque | -438 357,62 |
| Importações em Andamento | -1 592 286,11 |
| Aumento em Fornecedores | 3 277 432,18 |
| Salários e Rescisões | 1 801,86 |
| Obrigações Sociais | 44 631,82 |
| obrigações Fiscais | 90 201,05 |
| Obrigações Diversas | 4 449,06 |
| Adiantamento Diversos | -17 352,87 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS | 1 227 100,26 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -145 865,00 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO | -145 865,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Prejuízo Acumulados | 26 939,14 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO | 26 939,14 |
| AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA | 1 108 174,40 |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA EM 12/2023 | 740 797,12 |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE CAIXA EM 12/2024 | 1 848 971,52 |

Espirito Santo, 8 de Julho de 2025

A Administração

Contabilista

Carlos Alberto Sá Garcia da Costa

Luciene Santos Silva

073.6

ES.010158/0



Documento assinado digitalmente

CARLOS ALBERTO SA GARCIA DA COSTA

Data: 08/07/2025 12:13:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUCIENE
SANTOS
SILVA:78038405749**

Assinado digitalmente por LUCIENE SANTOS SILVA:78038405749
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), O=0898836000122, OU=presencial, CN=LUCIENE SANTOS SILVA:78038405749
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.08 14:13:21-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0