

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 3 - VRP ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA SA

CNPJ: 08.391.944/0001-49

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Recebimentos/Entradas</b>		
VENDAS DE PRODUTOS ADMINISTRATIVOS	1.497.766,38	1.535.457,26
RECEITAS FINANCEIRAS	1.045.628,80	1.183.128,07
	<b>2.543.395,18</b>	<b>2.718.585,33</b>
<b>Pagamentos/Saidas</b>		
ADIANTAMENTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(21.864,64)	(17.975,48)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(41.052,04)	(22.285,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	(78.672,28)	(69.945,54)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CONTR. SOCIAL	(380.766,29)	(292.884,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.349,00)	(133.154,71)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(4.194,56)	(4.746,96)
FORNECEDORES	(7.936,02)	(8.571,28)
CUSTO COM PESSOAL	(309,85)	(248,32)
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(132.522,32)	(255.469,66)
RESERVAS DE LUCROS	(131,21)	0,00
	<b>(803.798,21)</b>	<b>(805.281,99)</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.739.596,97</b>	<b>1.913.303,34</b>
	Gerado	Gerado
<b>Investimentos</b>		
<b>Investimentos</b>		
CONTAS A RECEBER	2.976.431,12	377.379,54
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	832.040,83	5.266.030,17
	<b>3.808.471,95</b>	<b>5.643.409,71</b>
<b>Imobilizado</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>3.808.471,95</b>	<b>5.643.409,71</b>
	Gerado	Gerado
<b>Financiamentos</b>		
<b>Lucros e dividendos a pagar</b>		
LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	(6.280.426,20)	(2.515.580,13)
	<b>(6.280.426,20)</b>	<b>(2.515.580,13)</b>
<b>Conta corrente dos sócios</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Empréstimos diversos</b>		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	3.000,00
	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(6.280.426,20)</b>	<b>(2.512.580,13)</b>
	Consumido	Consumido

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 3 - VRP ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA SA

CNPJ: 08.391.944/0001-49

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(732.357,28)	5.044.132,92
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10.349.262,30	12.335.129,38
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	9.616.905,02	10.349.262,30
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(732.357,28)	(1.985.867,08)

NELMA TEREZINHA FERREIRA PILON  
DIRETORA PRESIDENTE

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS  
CRC:1SP 327618/O-9  
Contador