

VISIONNAIRE TECNOLOGIA S.A
Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2024

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	359.616	1.800.195
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	11.816	11.267
Receita Diferida	83.243	69.755
Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) em contas a receber	(294.451)	247.450
(Redução) aumento em impostos a recuperar	(14.589)	(50.246)
(Redução) aumento em outros ativos	(2.230)	(4.048)
(Aumento) redução em fornecedores	4.696	36.010
Aumento (redução) em obrigações sociais	186.661	(83.447)
Aumento (redução) em impostos e obrigações tributárias	38.702	(40.459)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(145.693)	(559.358)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>227.770</u>	<u>1.427.120</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(5.784)	(6.182)
Venda de ações (baixa investimento)	-	2.600.000
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(5.784)</u>	<u>2.593.819</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros	-	(2.570.001)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>(2.570.001)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>221.986</u>	<u>1.450.937</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	353.436	575.423
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>575.423</u>	<u>2.026.360</u>
Aumento (redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>221.986</u>	<u>1.450.937</u>

SERGIO MAINETTI JUNIOR
Diretor
CPF: 734.330.989-72

ARIANE CRISTINA ERTHAL
CRC: 1-PR-037802/O-7 - Contador
CPF: 872.335.179-91