

Três Rios, 31 de Dezembro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S.A.
32.404.063/0001-08

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES		
Lucro ou Prejuízo do exercício	9.013.604,40	(2.519.090,97)
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciações	666.560,64	1.206.266,02
(+) Resultado líquido do valor atribuído	(1.807,32)	3.614,64
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(+) Diminuição de Contas a Receber de Clientes	1.119.330,39	-
(-) Aumento de contas correspondentes a outros créditos	(13.604.257,89)	(169.926,17)
(-) Aumento de contas a receber de clientes	-	(48.084,63)
(-) Aumento do Estoque	(82.355,61)	(655.805,12)
(+/-) Variação da contas despesas antecipadas	2.843,83	10.015,11
(+) Aumento da contas fornecedores	-	440.831,26
(-) Diminuição de Contas de Fornecedores	(69.932,36)	-
(+) Aumento contas a pagar inclusive tributos	2.659.316,49	5.460.778,59
(+) Aumento de salários a Pagar	2.840.381,68	-
(-) Diminuição de Salários a Pagar	-	(871.418,42)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	2.543.684,25	2.857.180,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra do ativo imobilizado	(205.250,00)	(2.600,00)
(+/-) Variação de investimentos	-	-
(-) Ajuste exercícios anteriores	(3.336.500,00)	-
(+) Vendas do ativo imobilizado	-	4.947.003,03
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	(3.541.750,00)	4.944.403,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Diminuição de financiamentos	(2.470.302,50)	(8.284.487,32)
(+) Aumento de Financiamentos	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(2.470.302,50)	(8.284.487,32)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	(3.468.368,25)	(482.903,98)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.581.329,53	4.064.233,51
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	112.961,28	3.581.329,53
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	(3.468.368,25)	(482.903,98)

Três Rios, 31 de Dezembro de 2023

Ass. André Luiz Barbosa Soares - Diretor
Rodolfo Silva Fonseca – Contador CRC-RJ n. 079614/O-7 e CPF n. 780.374.176-20.