

Empresa: VIMO S/A

Folha: 1

CNPJ: 51.078.255/0001-08

Período: 16/06/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.136.605,31 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	29.087,84 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	1.110.189,83 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.275.882,98 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	2.299.005,00 D
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.299.005,00 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	23.122,02 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	224.848,19 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	240.587,05 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	3.283.572,64 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.283.572,64 C

CONTABILIDADE RABELLO LTDA

Rua Madre de Deus 109 - São Paulo - SP - 03119-000 - Fone: (11)2605-8689

Empresa: VIMO S/A

Folha: 2

CNPJ: 51.078.255/0001-08

Período: 16/06/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ANDRADE ROCHELLE
Data: 04/11/2025 10:13:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR

LEANDRO DE ANDRADE ROCHELLE

CPF: 277.814.548-63

CONTABILISTA

VANESSA RABELLO KEMEN

TC CRC: 265443/O-3

Vanessa
Rabello
Kemen

Assinado de forma
digital por Vanessa
Rabello Kemen
Dados: 2025.11.04
09:00:16 -03'00'

CONTABILIDADE RABELLO LTDA

Rua Madre de Deus 109 - São Paulo - SP - 03119-000 - Fone: (11)2605-8689