

VITTORIA CIMENTOS S/A

CNPJ's: 31.739.874/0001-99 - 31.739.874/0002-70 - 31.739.874/0003-50 - 31.739.874/0004-31

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – Método Indireto - Exercício 2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Período	1.669.146,35
Perdas Cambiais	0,00
Depreciação	0,00
Lucro Ajustado	1.669.146,35
Aumento em Clientes	(2.198.131,41)
Aumento em Estoque	(1.886.906,51)
Redução em Impostos à Recuperar	3.305,91
Aumento em Adiantamento de Fornecedores	(1.482.905,49)
Aumento em Adiantamento de Terceiros	(1.148.088,26)
Aumento em Fornecedores	2.858.395,89
Aumento em Obrigação Tributária	540.708,55
Aumento em Obrigação Trabalhista	101.869,16
Aumento em Provisão Trabalhista	30.697,17
Aumento em Contas Consumo à Pagar	118.087,89
Aumento em Adiantamento de Clientes	840.693,76
CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(553.126,99)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Diminuição em Adiantamento de Fornecedores Longo Prazo	372.418,07
Aquisição de Bens Tangíveis	(2.101.279,00)
Aquisição de Imobilizado em Andamento	(5.282.179,86)
CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.011.040,79)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento de Empréstimo Concedido Itaú	2.000.000,00
Pagamento de Parcelas do Empréstimo Itaú	(233.147,26)
Recebimento de Crédito de Terceiros	132.689,65
Pagamento de Dividendos	0,00
Integralização de Capital Social	5.662.355,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.561.897,39

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO	(2.270,39)
CAIXA INÍCIO EXERCÍCIO	13.862,45
CAIXA FINAL EXERCÍCIO	11.592,06

Cariacica - ES, 31 de dezembro de 2023

VITTORIA CIMENTOS S/A

CONTABILIZADO Escritório Contábil Ltda
CRC nº ES-005407/O-3

VITTORIA CIMENTOS S/A