

## 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 2024

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro Líquido do Período .....	<b>14.999.098,23</b>
Perdas Cambiais .....	0,00
Depreciação .....	0,00
<b>Lucro Ajustado .....</b>	<b>14.999.098,23</b>
Aumento em Clientes .....	(732.130,56)
Aumento em Estoque .....	(715.732,54)
Aumento em Impostos à Recuperar .....	(194.573,45)
Aumento em Adiantamento de Fornecedores .....	(1.545.895,93)
Redução em Adiantamento de Terceiros .....	1.150.439,19
Redução em Fornecedores .....	(118.836,11)
Aumento em Obrigação Tributária .....	122.097,84
Aumento em Obrigação Trabalhista .....	62.713,80
Aumento em Provisão Trabalhista .....	14.015,47
Redução em Contas Consumo à Pagar .....	(152.484,99)
Aumento em Adiantamento de Clientes .....	463.807,25
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .....</b>	<b>13.352.518,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento em Adiantamento de Fornecedores Longo Prazo .....	(142.309,32)
Aumento em Bens Tangíveis .....	(968.265,08)
Aumento em Imobilizado em Andamento .....	(5.094.905,94)
<b>CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>(6.205.480,34)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamento de Empréstimo Concedido à Terceiros .....	(8.857,56)
Pagamento de Parcelas do Empréstimo Itaú .....	(722.475,69)
Pagamento de Antecipação de Lucros .....	(6.875.228,49)
Pagamento de Dividendos .....	(609.771,50)
Integralização de Capital Social .....	947.000,00
<b>CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO .....</b>	<b>(7.269.333,24)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO .....</b>	<b>(122.295,38)</b>
<b>CAIXA INÍCIO EXERCÍCIO .....</b>	<b>11.592,06</b>
<b>CAIXA FINAL EXERCÍCIO .....</b>	<b>(110.703,32)</b>

Cariacica - ES, 31 de dezembro de 2024

VITTORIA CIMENTOS S/A

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

VITTORIA CIMENTOS S/A