

VIZENTEC S/A

CNPJ: 19.053.654/0001-01

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

(Valores em Reais)

	2025	2024
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Período	20.209	(4.021.897)
Ajustes para Conciliação do Lucro Líquido com o Caixa Proveniente geradas pelas : Atividades Operacionais		
Depreciação, Exaustão e Amortização	366.609	327.567
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Contas à receber de cliente	655.206	(782.039)
Estoque	56.413	4.884.120
Adiantamentos Diversos	-	38.785
Outros Ativos	116.603	159.436
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos		
Fornecedores	(281.107)	(1.778.958)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(663.393)	82.353
Contas à pagar e outros débitos	(19.459)	37.275
Caixa Proveniente das Operações	230.872	2.968.539
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	251.080	(1.053.358)
2 - Das Atividades de Investimento		
(Acréscimo) decréscimo do imobilizado/intangível	106.046	(187.264)
(Acréscimo) decréscimo dos Investimentos	(3.532)	(3.514)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	106.046	(187.264)
AFAC / AJUSTES EX. ANTERIORES	-	1.500.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento com acionistas	-	1.500.000
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento	-	1.500.000
(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	357.126	259.378
CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	262.288	2.910
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	619.413	262.288
(Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	357.126	259.378

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luiz Moreira de Castro
CPF: 081.673.701-00
Diretor Administrativo

Talita Martins Andrade
CRC/GO 020015/O
Contadora

Roberson Nery
CPF: 114.367.258-52
Diretor Administrativo/ Financeiro