

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: VRP ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA SA

CNPJ: 08.391.944/0001-49

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
BENS DESTINADOS A VENDA	(975.000,00)	0,00
VENDAS DE PRODUTOS ADMINISTRATIVOS	1.651.622,88	1.497.766,38
RECEITAS FINANCEIRAS	1.158.969,05	1.045.628,80
	1.835.591,93	2.543.395,18
Pagamentos/Saidas		
ADIANTAMENTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(28.818,51)	(21.864,64)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(34.651,34)	(41.052,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	(122.936,29)	(78.672,28)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CONTR. SOCIAL	(473.162,20)	(380.766,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.486,80)	(136.349,00)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(2.334,41)	(4.194,56)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	(8,65)	0,00
FORNECEDORES	(44.058,61)	(7.936,02)
CUSTO COM PESSOAL	(439,30)	(309,85)
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(236.410,21)	(132.522,32)
RESERVAS DE LUCROS	0,00	(131,21)
	(1.013.306,32)	(803.798,21)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	822.285,61	1.739.596,97
	Gerado	Gerado
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.411.208,60	832.040,83
	1.411.208,60	832.040,83
Imobilizado		
	0,00	0,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	8.451.311,24	2.976.431,12
	8.451.311,24	2.976.431,12
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	9.862.519,84	3.808.471,95
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	(14.636.625,14)	(6.280.426,20)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(2.348.000,00)	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	(492.684,19)	0,00
	(17.477.309,33)	(6.280.426,20)
Conta corrente dos sócios		
	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: VRP ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA SA

CNPJ: 08.391.944/0001-49

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Empréstimos diversos	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(17.477.309,33)	(6.280.426,20)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(6.792.503,88)	(732.357,28)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.616.905,02	10.349.262,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.824.401,14	9.616.905,02
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(6.792.503,88)	(732.357,28)

VRP ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA SA

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS
CRC:1SP327618/O-9
Contador