

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
VENTURA S/A
CNPJ 59.824.649/0001-70

Exercício findo em: **31/12/2021** (em Reais)

DESCRIÇÃO	2021	2020
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	46.669,15	198.706,12
(+) Vendas (ano atual)	7.950.127,25	5.887.669,79
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	134.944,07	46.669,15
(+) Outras Receitas Operacionais	687.818,42	735.786,84
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.549.670,75	6.775.493,60
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	-118.668,11	-376.144,30
(+) Compras (ano atual)	-4.296.561,58	-2.244.978,85
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	744.782,17	118.668,11
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	-5.160.011,86	-2.739.791,26
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamentos a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento Empréstimos Bancários	-2.088.612,05	-285.855,00
Pagamento Contas a Pagar	-432.706,37	-1.271.461,00
Pagamento IRPJ/CSLL	-50.343,16	-29.827,92
Impostos sobre Vendas	-210.470,23	-153.353,48
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	-4.025.946,12	-3.191.131,28
Despesas Financeiras	-860.993,47	-1.351.594,45
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-7.669.071,40	-6.283.223,13
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.279.412,51	-2.247.520,79
2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	85.552,96	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	85.552,96	0,00
3. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	3.871.804,50	3.888.158,96
Adiantamento de Clientes	7.951,55	0,00
Resgate de Ativos Financeiros	534.560,85	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.414.316,90	3.888.158,96
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.457,35	1.640.638,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	6.305.262,70	4.664.624,53
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	220.457,35	1.640.638,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	6.525.720,05	6.305.262,70

Mario Zancheta Sobrinho
Contabilista CRC: SP-070763/o-8
CPF: 867.407.098-15

Alexandre Aguiar Corazza
AC Diretor Presidente
CPF: 964.310.328-53