

VS EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 30.700.564/0001-06 - Rua Nações Unidas, 2475 - Novo Hamburgo - RS

NIRE(JCE) Nire 4330006200-7

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

**IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Prestação de Serviços	2.469.841,09	1.244.692,49
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	632.698,17	189.401,91
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.877,48	142.977,29
(-) Pagamento a Fornecedores/Despesas Operacionais	(116.634,38)	(236.516,50)
(-) Pagamento de Custos com bens de Serviço	(264.442,59)	(13.768,44)
(-) Pagamento de Tributos	(280.721,99)	(109.905,66)
(-) Aplicações financeiras	1.741.458,92	(1.219.603,73)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(10.040.273,65)	(476.942,28)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.827.196,95)	(479.664,92)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	13.686,17	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(4.172.745,00)	(156.222,98)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(110.020,00)	(1.479,05)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.269.078,83)	(157.702,03)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	10.263.894,00	804.060,00
(+) Fundos Constituídos		(105.880,63)
(-) Pagamento de dividendos	(180.514,57)	(57.849,67)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.083.379,43	640.329,70
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(12.896,35)	2.962,75
CAIXA - Saldo Inicial	26.237,30	23.274,55
CAIXA - Saldo Final	13.340,95	26.237,30
Ativos Livres no Início do Período (*)	26.237,30	23.274,55
Ativos Livres no Final do Período (*)	13.340,95	26.237,30
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(12.896,35)	2.962,75

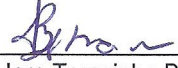
(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2022	2021
Resultado Líquido	1.867.506,87	506.707,57
(+) Depreciação	1.137,36	641,06
(+) Receitas Patrimoniais Capitalizadas	(14.023,46)	-
(-) Receitas patrimoniais - Equivalencia patrimonial	(321.527,34)	-
Saldo Ajustado	1.533.093,43	507.348,63
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional	(7.360.290,38)	(987.013,55)
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações financeiras	1.741.458,92	(1.219.603,73)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(141.031,71)	(8.164,90)
(-) Aumento (+) Redução de Adiantamentos	(35,20)	145.966,04
(-) Aumento (+) Redução de Duplicatas a receber	(189.043,91)	(58.895,90)
(-) Aumento (+) Outros Créditos	14.749,50	(10.473,60)
(-) Aumento (+) Despesa do exercício seguinte	277,44	(670,50)
(-) Aumento (+) Contrato de mutuo	(9.000.000,00)	-
(-) Aumento (+) Ajuste IRPJ e CSLL	-	3.701,04
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Fornecedores	273.164,36	2.374,18
(+) Aumento ou (-) Adiantamento de cliente	11.820,44	-
(+) Aumento ou (-) Obrigações fiscais	48.492,26	52.873,19
(+) Aumento (-) Dividendos	323.390,40	105.880,63
Ajuste de Dividendos a pagar	(443.532,88)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.827.196,95)	(479.664,92)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Luis Carlos Galleano de Melo
PRESIDENTE
257.951.390-68


Iara Teresinha Bergmann
CONTADOR
CRCRS-080267/O-9