Visionnaire Tecnologia S.A.
Demonstração do fluxo de caixa
(Valores expressos em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto	2021	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**237.573**	**925.106**
Lucro líquido ajustado	**342.957**	**1.261.810**
Resultado do exercício	436.790	1.322.635
Depreciação	16.047	17.594
Receita diferida	(109.880)	(78.419)
Capital de giro	**(105.385)**	**(336.703)**
Contas a receber	(18.842)	(92.354)
Impostos a recuperar e obrigações tributárias	69.234	(59.726)
Fornecedores	(6.185)	11.332
Salários e encargos sociais	(152.469)	21.504
Outros ativos e passivos circulantes	2.877	2.540
Outros ativos e passivos a longo prazo		(220.000)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**131.335**	**(12.818)**
Adições imobilizado		(13.030)
Baixas imobilizado	87.152	212
Investimentos em Coligadas	44.183	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**(1.983.493)**
Amortizações de Financiamentos e adiantamentos	-	-
Venda de Ações em tesouraria		729.673,66
Distribuição de Lucros	-	(113.167,03)
Ações em tesouraria		(2.600.000)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**368.908**	**(1.071.205)**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	1.055.734	1.424.641
Saldo final	1.424.641	353.436
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**368.908**	**(1.071.205)**

SERGIO MAINETTI JUNIOR:73433098972
Assinado de forma digital por SERGIO MAINETTI JUNIOR:73433098972
Dados: 2023.05.11 10:37:01 -03'00'

SERGIO MAINETTI JUNIOR
Diretor
CPF: 734.330.989-72

ARIANE CRISTINA ERTHAL:87233517991
Assinado de forma digital por ARIANE CRISTINA ERTHAL:87233517991
Dados: 2023.05.12 11:45:46 -03'00'

ARIANE CRISTINA ERTHAL
CRC: PR-037802/O-7 - Contadora
CPF: 872.335.179-91