

VIC D.T.V.M. S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa

Semestres Findo em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em reais)

	30.06.2021	30.06.2020
Fluxos de caixa da atividades operacionais		
Lucro líquido do semestre/Prejuízo	5.914.781	(183.868)
Ajustes ao lucro líquido do semestre:		
Depreciação	34.016	31.363
Ajuste ao valor de mercado	15.093.274	(12.081.498)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Resultado ajustado do semestre	21.042.071	(12.234.003)
Variação de ativos e obrigações:		
Títulos e valores mobiliários	(32.326.786)	22.141.616
Direito por Empréstimos de Ações	879.580	4.593.140
Negociação e intermediação de valores <i>(ativo)</i>	6.959	1.503.348
Créditos diversos	(112.030)	(99.231)
Rendas a receber	531.945	241.671
Instrumentos financeiros derivativos	(3.762.298)	2.609.148
Sociais e estatutárias	-	-
Fiscais e previdenciárias	12.930.287	(17.606.337)
Negociação e intermediação de valores <i>(passivo)</i>	(34.812.368)	16.608.672
Provisão para pagamento a efetuar	4.920	130.416
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(35.617.721)	17.888.440
Fluxos de caixa da atividades investimento		
Aumento do imobilizado	-	(6.559)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	-	(6.559)
Fluxos de caixa da atividades financiamento		
Juros sobre capital próprio	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(35.617.721)	17.881.881
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	63.121.041	41.694.980
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	27.503.320	59.576.861
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(35.617.721)	17.881.881

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.