

VIVANT WINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VINHOS S.A

CNPJ: 31.923.175/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos em reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	(2.978.292,20)	(907.150,21)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa		
Depreciações e amortizações	7.183,94	236,06
Ajustes Exercícios Anteriores	5.096,49	(188.231,62)
Variações nas Contas de Ativos e Passivos		
Clientes	(800.458,99)	(1.033.931,67)
(-) Títulos Descontados	548.513,82	-
Impostos a Recuperar	(344.986,70)	(167.270,31)
Adiantamentos a Terceiros	121.811,61	(231.762,27)
Adiantamento a Funcionários	(1.650,00)	-
Estoques	365.382,86	(1.241.901,24)
Outros Ativos	-	(48.059,64)
Fornecedores	1.024.020,80	1.112.301,12
Adiantamento de Clientes	107.235,33	97.566,91
Salários e Encargos	9.083,61	25.820,68
Obrigações Sociais	(622,75)	13.006,01
Obrigações Fiscais	86.292,39	80.044,07
Tributos Parcelados	(34.310,63)	83.492,40
Outros Passivos	(1.821,36)	4.400,00
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais	(1.887.521,78)	(2.640.316,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Alienação de outros investimentos	(100,00)	-
Aquisição de ativo imobilizado	(34.290,05)	(17.204,41)
Aquisição de ativo intangível	(3.738,00)	-
Caixa líquido oriundo das atividades de investimento	(38.128,05)	(17.204,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Líquido de empréstimos e financiamentos	(12.046,08)	29.613,56
Adiantamentos a Sócios	(346.176,74)	(238.877,14)
Integralização de Capital Social	7.106.984,28	
Empréstimos de Terceiros	(5.967.000,00)	3.810.000,00
Caixa líquido oriundo da atividades de financiamento	781.761,46	3.839.613,56
FLUXO DE CAIXA TOTAL	(1.143.888,37)	1.182.092,30
Caixa e Equivalente de Caixa	(1.143.888,37)	1.182.092,30
No início do Período	1.673.709,67	491.617,37
No final do Período	529.821,30	1.673.709,67

ANDRE WILTGEN
DOMINGUES
MACHADO
NOGUEIRA:08424790901
90901

Assinado de forma digital
por ANDRE WILTGEN
DOMINGUES MACHADO
NOGUEIRA:08424790901
Dados: 2022.03.14
10:47:13 -03'00'

CARLA
KEIBER:941548210
54821091

Assinado de forma digital por CARLA
KEIBER:941548210
91
Dados: 2022.03.14
10:50:46 -03'00'

Vivant Wines Indústria e Comércio de Vinhos S.A
Diretor
André Wiltgen Domingues Machado Nogueira
CPF: 084.247.909-01

Carla Keiber
Contadora
CRC/RS: 068860/O
CPF: 941.548.210-91