

VIDAVEG S/A
CNPJ: 22.310.186/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO - 2021 - 2022

	2021	2022
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Contratos/Títulos a Receber	26.307.131,34	40.897.793,31
Pagamentos a Fornecedores	- 15.574.240,10	- 36.927.912,84
Pagamentos a Empregados	- 1.129.260,97	- 2.121.906,21
Caixa Gerado pelas Operações	-	-
Juros Pagos	- 24.877,96	- 26.072,00
Pagamento de Tributos	- 1.845.914,52	- 4.811.123,92
Outros	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u>	<u>7.732.837,79</u>	<u>2.989.221,66</u>
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Recebimento da Venda do Imobilizado	-	94.699,80
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	- 806.088,54	- 4.878.315,75
Aquisição de Investimentos	-	-
Recebimento de dividendos	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</u>	<u>- 806.088,54</u>	<u>- 4.783.615,95</u>
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>		
Empréstimos Contraídos	2.485.966,09	-
Amortizações de Empréstimos	- 3.884.398,75	-
Aumento de Capital pelos Sócios	14.842.047,24	-
Devolução de Capital aos Sócios	-	-
Distribuição de Sobras	- 515.541,87	-
Outras Origens / Aplicações	-	-
<u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</u>	<u>12.928.072,71</u>	<u>-</u>
<u>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<u>19.854.821,96</u>	<u>- 7.772.837,61</u>
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</u>	<u>164.493,76</u>	<u>10.403.350,47</u>
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</u>	<u>10.403.350,47</u>	<u>2.461.165,63</u>
<u>Aumento / Diminuição nas Disponibilidades</u>	<u>10.238.856,71</u>	<u>- 7.942.184,84</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.