

VESPER VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A- CNPJ: 21.465.461/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	R\$ (843.183,62)	R\$ (1.347.092,03)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	R\$ 7.651,26	R\$ 7.365,66
Obrigações férias e 13º		R\$ -
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 2.735,60
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução em outros créditos	R\$ 215.264,61	R\$ 4.388,78
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	R\$ 7.500,00	R\$ (7.500,00)
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	R\$ -	R\$ -
(Aumento) redução nos estoques	R\$ -	R\$ -
(Aumento) redução em adiantamento de importações	R\$ -	R\$ -
Aumento outros créditos de longo prazo	R\$ (7.590,69)	R\$ 47.673,87
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	R\$ 7.025,13	R\$ (1.630,77)
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	R\$ (29.810,63)	R\$ 11.885,05
(Redução) aumento em impostos a recolher	R\$ (12.629,32)	R\$ 6.930,89
(Redução) aumento em outras obrigações	R\$ 6.700,00	R\$ 299.135,17
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo		R\$ -
Caixa gerado nas operações	<u>-649.073,26</u>	<u>-976.107,78</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u><b>-649.073,26</b></u>	<u><b>-976.107,78</b></u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de Coligadas e Controladas	R\$ -	R\$ -
Adições ao intangível		
Adições ao imobilizado	R\$ (3.808,00)	R\$ 457,52
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u><b>-3.808,00</b></u>	<u><b>457,52</b></u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	R\$ 894,00	R\$ -
Amortização de empréstimos e financiamentos	R\$ -	R\$ -
AFAC	R\$ 350.000,00	R\$ 925.000,00
Aumento de capital	R\$ -	R\$ -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u><b>350.894,00</b></u>	<u><b>925.000,00</b></u>
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>R\$ (301.987,26)</u>	<u>R\$ (50.650,26)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	R\$ 338.037,15	R\$ 388.687,41
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	R\$ 36.049,89	R\$ 338.037,15
	R\$ 36.049,89	R\$ 338.037,15
	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ -</u>

GABRIEL MANTOVANI BOTTÓS

Presidente

CPF: 047.671.749-37

WILLIAN CESAR LAUS

CONTADOR CRC/SC 022545/O-3

CPF: 000.042.129-40

