

**VALORE LOGISTICA S.A****Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023****(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)****Demonstração do fluxo de caixa**

	Notas	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		803.743	(51.021)
Depreciação e amortização		-	-
Equivalência patrimonial		-	-
Ganho no valor justo e ajuste a valor presente		-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões</b>		<b>803.743</b>	<b>(51.021)</b>
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber		-	(1.669)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar		350.500	(3.894)
<b>Geração de caixa das atividades operacionais</b>		<b>1.154.243</b>	<b>(56.584)</b>
Juros recebidos			
Partes relacionadas		(1.154.074)	55.997
Imposto de renda e contribuição social pagos			
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		<b>170</b>	<b>(587)</b>
Aquisição de imobilizado e intangíveis		-	-
Aportes efetuados em investida		-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		<b>170</b>	<b>(587)</b>
Aumento de capital			
Capital a Integralizar			
<b>Fluxo de caixa de atividades financeiras</b>		<b>170</b>	<b>(587)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>			
Caixa e equivalentes no início do exercício		966	1.553
Caixa e equivalentes no final do exercício		1.136	966
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>		<b>170</b>	<b>(587)</b>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		(0)	(0)