

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A		
CNPJ: 65.377.897/0001-12		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IR e CSLL		4.181.532,57
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização		1.098.089,73
Provisão para IR e CS		(1.900.869,36)
Provisões		67.377,33
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Lucro Ajustado		3.446.130,27
Aumento	Contas a Receber	875.759,68
Aumento	Outros Créditos	42.122,18
Aumento	Tributos a Recuperar	51.423,72
Aumento	Adiantamento a Fornecedores	105.736,64
Redução	Estoques	(1.083.295,84)
Redução	Despesas Antecipadas	(9.417,29)
Aumento	Fornecedores	1.030.320,07
Aumento	Obrigações Trabalhistas	55.500,34
Aumento	Obrigações Tributárias	63.520,62
Aumento	Adiantamento de Clientes	12,52
Aumento	Outras Obrigações	110.049,52
Caixa Líquido Gerado pela Atividade Operacionais		4.687.862,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado		(435.056,91)
Aumento no RLP		278.833,15
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Investimento		(156.223,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital		-
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo		-
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		-
Distribuição de lucros		(5.218.722,00)
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Financiamento		(5.218.722,00)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa		(687.083,33)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período		9.467.720,19
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período		8.780.636,86

P/ VALE D'OURO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO S/A
MARISA SOARES LIMA PRAÇA/DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 000.815.386-85

P/ ANDRADE CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDA
WELITON ALEX CORREIA DE ANDRADE/CONTADOR
CRC: 59780/MG