

VALOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 15.843.698/0001-84 NIRE: 26300020700 – DATA DO REGISTRO: 29/06/2012
Demonstrações dos fluxos de caixa em 01/01/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	565.752,53	104.415,27
Ajustes para conciliar o resultado com o caixa da atividade operacional		
Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	1.827,48	2.039,82
Variações patrimoniais		
(Aumento) redução de ativos circulantes e não circulantes		
Contas a receber	(393.200,00)	-
Estoques	(45.178,26)	-
Impostos a recuperar		(518,46)
Aumento (redução) de passivos circulantes e não circulantes		
Outros débitos	16.800,00	-
Obrigações tributárias	29.101,30	(0,46)
Obrigações trabalhistas e sociais	141.438,13	26.103,82
Contas a pagar	5.878,75	11,75
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	322.419,93	132.051,74
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos distribuídos	(141.438,13)	(26.103,82)
Empréstimos de pessoas ligadas	(173.200,00)	(99.250,00)
Parcelamento de tributos	(6.042,48)	(7.054,90)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(320.680,61)	(132.408,72)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	1.739,32	(356,98)
No início do exercício	16.946,92	17.303,90
No final do exercício	18.686,24	16.946,92
(Redução) aumento de caixa e equivalente de caixa	1.739,32	(356,98)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos fluxos de caixa.

Recife/PE, 31 de dezembro de 2021.

LS Assessoria Contábil Eireli
CRC: RN - 000287/O-7
Contadora
Luciane Alves da Silveira
CRC: RN - 005510/O-3
RG: 1.199.453 – SSP/RN
CPF: 829.188.304-10

Solange Ribeiro Bezerra de Assis
Diretora Presidente
RG: 975.064 - ITEP/RN
CPF: 635.201.924-20