

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ: 65.377.897/0001-12

Balço Patrimonial findo em

em R\$

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponibilidades	2.041.247,95	1.601.013,50	Fornecedores	1.435.637,04	1.788.958,64
Clientes	5.612.467,53	5.763.456,44	Obrigações Sociais Trabalhistas	444.459,39	457.509,08
Outros Créditos	2.792.913,54	242.940,93	Obrigações Tributárias	1.010.729,36	1.086.008,02
Estoques	2.477.524,75	3.112.775,42	Outras Obrigações	615.131,82	491.380,78
Despesas Antecipadas	138.050,84	174.091,10	Provisões	302.421,06	325.367,11
Total do Circulante	13.062.204,61	10.894.277,39	Total do Circulante	3.808.378,67	4.149.223,63
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Realizável à L.P.	197.729,53	242.371,70			
Imobilizado	7.210.851,07	7.164.806,39			
Intangível	8,03	8,03			
Total do Ativo não Circulante	7.408.588,63	7.407.186,12	Total do Passivo não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Capital Social	3.107.848,00	1.500.000,00
			Reservas de Lucro	10.931.065,05	10.028.738,36
			Reservas Subvenção para Investimento	2.623.501,52	2.623.501,52
			Total Patrimônio Líquido	16.662.414,57	14.152.239,88
Ativo Compensado	2.076,08	66,08	Passivo Compensado	2.076,08	66,08
Total do Ativo	20.472.869,32	18.301.529,59	Total do Passivo + PL	20.472.869,32	18.301.529,59

Demonstração do Resultado finda em

em R\$

	2024	2023
Venda de Mercadorias	-	4.300.221,21
Venda de Produtos	52.408.858,63	53.541.382,02
Vendas c/ Fim Específico de Exportação	3.507.231,80	3.228.631,81
Outras Receitas	10.524,96	12.034,23
(-) Dedução da Rec. Bruta	(8.719.961,64)	(13.786.540,81)
= Receita Líquida	47.206.653,75	47.295.728,46
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(25.561.846,71)	(25.367.455,06)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-	(2.274.271,41)
= Lucro Bruto	21.644.807,04	19.654.001,99
(-) Despesas Operacionais	(16.858.776,85)	(16.589.998,72)
= Lucro antes do Res. Financ/Subvenção	4.786.030,19	3.064.003,27
(-) Resultado Financeiro	(452.346,27)	(420.926,89)
(+) Receitas Subvenção para Investimento	-	1.295.910,38
= Lucro antes do IR e CS	4.333.683,92	3.938.986,76
(-) Imposto de Renda	(1.154.067,83)	(681.188,01)
(-) Contribuição Social	(620.611,74)	(250.915,53)
= Lucro Líquido no Exercício	2.559.004,35	3.006.883,22

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

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 65.377.897/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IR e CSLL	4.333.683,92	3.938.986,76
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	887.696,20	1.204.498,92
Provisão para IR e CS	(1.774.679,57)	(932.103,54)
Provisões	(22.946,05)	44.564,38
Lucro Ajustado	3.423.754,50	4.255.946,52
(+/-) Contas a Receber	151.926,52	259.427,60
(+/-) Outros Créditos	8.680,24	316.159,02
(+/-) Tributos a Recuperar	18.785,36	291.098,40
(+/-) Adiantamento a Fornecedores	(2.578.375,82)	(3.776,00)
(+/-) Estoques	635.250,67	(1.053.087,04)
(+/-) Despesas Antecipadas	36.040,26	(92.950,65)
(+/-) Fornecedores	(353.321,60)	154.338,56
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(13.049,69)	28.878,95
(+/-) Obrigações Tributárias	(75.278,66)	196.852,52
(+/-) Adiantamento de Clientes	3,02	2,05
(+/-) Outras Obrigações	123.748,02	69.704,42
Caixa Líquido Gerado pela Atividade Operacionais	1.378.162,82	4.422.594,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	(933.740,88)	(387.094,00)
Aumento no RLP	44.642,17	123.196,53
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Investimento	(889.098,71)	(263.897,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	1.607.848,00	-
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	-	-
Distribuição de lucros	(1.656.677,66)	(5.776.917,96)
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Financiamento	(48.829,66)	(5.776.917,96)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	440.234,45	(1.618.221,08)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	1.601.013,50	3.219.234,58
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.041.247,95	1.601.013,50

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

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A CNPJ: 65.377.897/0001-12									
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Reservas de Subvenção de Incentivos Fiscais	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	1.500.000,00	0,00	10.028.738,36	2.623.501,52	0,00	0,00	14.152.239,88	0,00	14.152.239,88
Aumento de Capital	1.607.848,00						1.607.848,00	0,00	1.607.848,00
Gastos com Emissão de Ações							0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas							0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas							0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas							0,00	0,00	0,00
Dividendos			-1.656.677,66				-1.656.677,66	0,00	-1.656.677,66
Transações de Capital com os Sócios							-48.829,66	0,00	-48.829,66
Lucro Líquido do Período			2.559.004,35				2.559.004,35	0,00	2.559.004,35
Ajustes Instrumentos Financeiros							0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros							0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas							0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período							0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período							0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes							0,00	0,00	0,00
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ.							0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total							2.559.004,35	0,00	2.559.004,35
Constituição de Reservas Subvenção de Incentivos Fiscais							0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva Reavaliação							0,00	0,00	0,00
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação							0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.107.848,00	0,00	10.931.065,05	2.623.501,52	0,00	0,00	16.662.414,57	0,00	16.662.414,57

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL: A Vale D'ouro Importação & Exportação S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Formiga/MG, tendo como objeto social a industrialização, comércio varejista e atacadista, inclusive via exportação, de biscoitos e sequilhos, com início de atividades em 03/11/2005. 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Em 31/12/2024 a empresa não possui em seu um passivo nenhum valor relacionado à empréstimos e financiamentos. 5) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 3.107.848,00, dividido em 3.107.848 ações ordinárias e nominais de R\$ 1.00 cada. 6) A conta Reserva de Subvenção para Investimentos compreende os valores de Incentivo Fiscal de ICMS, conforme Artigo 30 da Lei 12.973/2014. 7) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA
CNPJ 65.377.897/0001-12

Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

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