

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 01/01/2024 a 31/12/2024 e 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	1.744.498,37	364.699,61
Ajustes para conciliar o resultado com o caixa da atividade operacional		
Equivalência patrimonial	(16.734,70)	-
Variações patrimoniais		
(Aumento) redução de ativos circulantes e não circulantes		
Contas a receber	462.500,00	(67.500,06)
Estoques	(1.165.519,31)	(440.215,63)
Impostos a recuperar	(679,05)	518,46
Aumento (redução) de passivos circulantes e não circulantes		
Outros débitos	8.100,00	(2.600,00)
Obrigações tributárias	(8.723,13)	4.985,03
Obrigações trabalhistas e sociais	344.949,69	(82.366,23)
Contas a pagar	5.040.023,00	447.682,26
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	6.408.414,87	225.203,44
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adição de investimento	(5.040.000,00)	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos	(5.040.000,00)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos distribuídos	(1.240.849,69)	(210.213,77)
Empréstimos de pessoas ligadas	36.750,00	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(1.204.099,69)	(210.213,77)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	164.315,18	14.989,67
No início do exercício	33.810,16	18.820,49
No final do exercício	198.125,34	33.810,16
(Redução) aumento de caixa e equivalente de caixa	164.315,18	14.989,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos fluxos de caixa.

Recife/PE, 31 de dezembro de 2024.

LS Assessoria Contábil Ltda
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