

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 41 - VALDELU PARTICIPACOES S A

CNPJ: 27.490.623/0001-46

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

|   | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                            |                       |                       |
| Recebimentos/Entradas                                     |                       |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos/Saídas</b>                                  |                       |                       |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS                                   | (2.837,47)            | (4.686,59)            |
| DESPEAS INDEDUTIVEIS GERAIS                               | 0,00                  | (100,00)              |
|   | <b>(2.837,47)</b>     | <b>(4.786,59)</b>     |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>          | <b>(2.837,47)</b>     | <b>(4.786,59)</b>     |
|   | Consumido             | Consumido             |
| <b>Investimentos</b>                                      |                       |                       |
| Investimentos   |                       |                       |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS                          | 727.148,23            | 11.036.862,53         |
| CONTAS A RECEBER  | 785.382,09            | 1.168.288,95          |
|   | <b>1.512.530,32</b>   | <b>12.205.151,48</b>  |
| Imobilizado   |                       |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>      | <b>1.512.530,32</b>   | <b>12.205.151,48</b>  |
|   | Gerado                | Gerado                |
| <b>Financiamentos</b>                                     |                       |                       |
| Lucros e dividendos a pagar                               |                       |                       |
| LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR                               | (1.507.549,32)        | (3.353.736,09)        |
|   | <b>(1.507.549,32)</b> | <b>(3.353.736,09)</b> |
| Conta corrente dos sócios                                 |                       |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos diversos                                      |                       |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>     | <b>(1.507.549,32)</b> | <b>(3.353.736,09)</b> |
|   | Consumido             | Consumido             |
| <b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>   | <b>2.143,53</b>       | <b>8.846.628,80</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b> | <b>8.695,67</b>       | <b>118.713,11</b>     |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>    | <b>10.839,20</b>      | <b>8.695,67</b>       |
| <b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>   | <b>2.143,53</b>       | <b>(110.017,44)</b>   |

MARCELO ARRAVAL  
Diretor

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI  
CRC:1SP 297596/O-2