

**VALE AZUL PARTICIPAÇÕES S.A**  
**CNPJ 42.633.039/0001-96**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Período de 08/07/2021 a 31/12/2021**  
**Valores expressos em Reais (R\$)**

	<u>2021</u>
<b>Atividades Operacionais</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<u><b>(1.117,81)</b></u>
<b>REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS</b>	<u><b>16,40</b></u>
Obrigações tributárias	16,40
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u><b>(1.101,41)</b></u></u>
<b>Atividades de investimentos</b>	
Cotas cooperativas	(20,59)
PCHs Rio Quebra Dentes	(190.477,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u><b>(190.497,95)</b></u></u>
<b>Atividades de financiamento</b>	
Integralização de capital	100,00
Adiantamentos para futura participação societária	412.334,47
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<u><u><b>412.434,47</b></u></u>
<b>Varição Líquida do caixa</b>	<b>220.835,11</b>
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa finais</b>	<b>220.835,11</b>