

**VALORE LOGISTICA S.A****Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025****(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)****Demonstração do fluxo de caixa**

	Notas	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		2.287.865	2.481.669
Depreciação e amortização		-	-
Equivalência patrimonial		-	-
Distribuição de lucros		(4.128.447)	(1.365.348)
Ganho no valor justo e ajuste a valor presente		-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões</b>		<b>(1.840.582)</b>	<b>1.116.322</b>
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber		(344.130)	(1.697.175)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar		5.164.616	457.256
<b>Geração de caixa das atividades operacionais</b>		<b>2.979.904</b>	<b>(123.597)</b>
Juros recebidos			
Partes relacionadas		(979.899)	126.310
Imposto de renda e contribuição social pagos			
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		<b>2.000.005</b>	<b>2.713</b>
Aquisição de imobilizado e intangíveis		-	-
Aportes efetuados em investida		-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		<b>2.000.005</b>	<b>2.713</b>
Aumento de capital			
Capital a Integralizar			
<b>Fluxo de caixa de atividades financeiras</b>		<b>2.000.005</b>	<b>2.713</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>			
Caixa e equivalentes no início do exercício		3.848	1.136
Caixa e equivalentes no final do exercício		2.003.854	3.848
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>		<b>2.000.005</b>	<b>2.713</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

-

0