

**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 01/01/2025 a 31/12/2025 e 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 6

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício	(17.162,16)	1.744.498,37
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o caixa da atividade operacional</b>		
Equivalência patrimonial	(171.997,20)	(16.734,70)
<b>Variações patrimoniais</b>		
<b>(Aumento) redução de ativos circulantes e não circulantes</b>		
Contas a receber	29.000,00	462.500,00
Estoques	278.892,71	(1.165.519,31)
Impostos a recuperar	(690,00)	(679,05)
<b>Aumento (redução) de passivos circulantes e não circulantes</b>		
Outros débitos	(8.100,00)	8.100,00
Obrigações tributárias	(17.665,99)	(8.723,13)
Obrigações trabalhistas e sociais	(73.750,00)	344.949,69
Contas a pagar	(156.474,00)	5.040.023,00
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(137.946,64)</b>	<b>6.408.414,87</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adição de investimento	-	(5.040.000,00)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(5.040.000,00)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos distribuídos	-	(1.240.849,69)
Empréstimos de pessoas ligadas	(36.750,00)	36.750,00
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(36.750,00)</b>	<b>(1.204.099,69)</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(174.696,64)</b>	<b>164.315,18</b>
No início do exercício	198.125,34	33.810,16
No final do exercício	23.428,70	198.125,34
<b>(Redução) aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(174.696,64)</b>	<b>164.315,18</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos fluxos de caixa.

Recife/PE, 31 de dezembro de 2025.

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