

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(376.094,36)	(493.173,88)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	23.523,79	21.940,91
Baixa de imobilizado	12.546,25	8.642,85
Juros e variações cambiais s/ impostos	15.093,42	32.783,30
Juros e variações cambiais s/ empréstimos	821.065,27	798.330,29
IRPJ e CSLL diferidos	(921.859,17)	(547.257,13)
	(425.724,80)	(178.733,67)
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Clientes a receber	487.364,03	(466.738,46)
Estoque	212.313,57	353.355,75
Adiantamentos	15.733,34	(6.378,28)
Impostos a recuperar	1.147.994,86	943.088,07
Despesas antecipadas	53.100,33	51.992,70
Depósitos judiciais	-	-
	1.916.506,13	875.319,78
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(26.510,15)	143.570,29
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	55.443,01	11.962,60
Impostos a pagar	64.054,30	(19.278,33)
Parcelamentos tributários	148.068,37	4.616,52
Outras contas a pagar	(56.494,93)	9.723,76
	184.560,60	150.594,84
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	1.675.341,93	847.180,95
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(40.672,82)	(54.348,42)
Venda de Imobilizado	54.000,00	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	13.327,18	(54.348,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	(927.882,48)	474.350,16
Empréstimos e financiamentos	(764.328,20)	(1.280.360,93)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(1.692.210,68)	(806.010,77)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.541,57)	(13.178,24)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.875,98	17.054,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	334,41	3.875,98

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72

FRANCISCO DE
ASSIS DA
SILVA:72528079753

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19
19:11:29 -03'00'