

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Página: 1

Empresa: VALDELU PARTICIPACOES S A

Moeda: Real - R\$

CNPJ: 27.490.623/0001-46

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,44	0,00
	0,44	0,00
Pagamentos/Saidas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.710,00)	(2.837,47)
	(4.710,00)	(2.837,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(4.709,56)	(2.837,47)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	727.148,23
	0,00	727.148,23
Contas a receber		
CONTAS A RECEBER	1.504.097,20	785.382,09
	1.504.097,20	785.382,09
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.504.097,20	1.512.530,32
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(548.658,80)	(1.507.549,32)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(954.697,00)	0,00
	(1.503.355,80)	(1.507.549,32)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.503.355,80)	(1.507.549,32)
	Consumido	Consumido
Diminuição/Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(3.968,16)	2.143,53
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10.839,20	8.695,67
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.871,04	10.839,20
Diminuição/Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(3.968,16)	2.143,53

MARCELO ARRAVAL
Diretor

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI
CRC:1SP297596/O-2
Contadora