

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A		
CNPJ: 65.377.897/0001-12		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IR e CSLL		1.269.451,72
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização		1.527.224,80
Provisão para IR e CS		(28.197,26)
Provisões		(80.563,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Lucro Ajustado		2.687.916,15
Aumento	Contas a Receber	(1.041.444,00)
Aumento	Outros Créditos	(217.035,39)
Aumento	Tributos a Recuperar	(59.353,03)
Redução	Adiantamento a Fornecedores	44.095,16
Aumento	Estoques	851.341,29
Aumento	Despesas Antecipadas	(33.386,95)
Redução	Fornecedores	(167.207,64)
Redução	Obrigações Trabalhistas	(45.281,41)
Aumento	Obrigações Tributárias	(206.901,11)
Redução	Adiantamento de Clientes	(127,22)
Redução	Outras Obrigações	87.835,39
Caixa Líquido Gerado pela Atividade Operacionais		1.900.451,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado		195.851,73
Aumento no RLP		255.421,11
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Investimento		451.272,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital		-
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo		-
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		-
Distribuição de lucros		(7.913.126,36)
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Financiamento		(7.913.126,36)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa		(5.561.402,28)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período		8.780.636,86
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período		3.219.234,58

P/ VALE D'OURO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO S/A
MARISA SOARES LIMA PRAÇA/DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 000.815.386-85

P/ ANDRADE CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDA
WELITON ALEX CORREIA DE ANDRADE/CONTADOR
CRC: 59780/MG