

VALECREC SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.

(Valores expressos em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	775.498	452.388
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Valor residual do ativo imobilizado baixado	121.767	-
Depreciações e amortizações	37.765	63.331
	935.030	515.719
(Aumento) diminuição dos ativos:		
Clientes	(796.204)	47.535
Estoques	(198.556)	(535.263)
Tributos a recuperar	(474)	5.172
Adiantamentos	3.902	(21.895)
Outras ativos	4.273	(1.129)
	(987.059)	(505.580)
Aumento (diminuição) dos passivos:		
Floor plan - veículos novos, peças e acessórios	346.100	(119.315)
Fornecedores	(4.636)	(8.423)
Obrigações sociais e trabalhistas	(6.240)	53.219
Tributos a recolher	11.038	40.534
Adiantamento de clientes	20.272	(42.774)
Outras contas a pagar	92.695	13.436
	459.229	(63.323)
CAIXA LÍQUIDO GERADO OU (CONSUMIDOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	407.200	(53.184)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições de bens do ativo imobilizado e intangível	-	(79.651)
CAIXA LÍQUIDO GERADO OU (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(79.651)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos circulante	(169.941)	(52.685)
Distribuição de lucro	(130.000)	-
Partes Relacionadas a pagar	(51.279)	59.183
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO) GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(351.220)	6.498
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTOS	55.980	(126.337)
A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do período	185.479	311.816
No fim do período	241.459	185.479
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.980	(126.337)