

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 01/01/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	694.164,53	565.752,53
Ajustes para conciliar o resultado com o caixa da atividade operacional		
Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	609,21	1.827,48
Variações patrimoniais		
(Aumento) redução de ativos circulantes e não circulantes		
Contas a receber	(31.561,44)	(393.200,00)
Estoques	104.821,74	(45.178,26)
Aumento (redução) de passivos circulantes e não circulantes		
Outros débitos	(14.200,00)	16.800,00
Obrigações tributárias	(1.671,29)	29.101,30
Obrigações trabalhistas e sociais	(25.238,51)	141.438,13
Contas a pagar	10.466,00	5.878,75
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	737.390,24	322.419,93
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos distribuídos	(264.881,03)	(141.438,13)
Empréstimos de pessoas ligadas	(470.360,86)	(173.200,00)
Parcelamento de tributos	(2.014,10)	(6.042,48)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(737.255,99)	(320.680,61)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	134,25	1.739,32
No início do exercício	18.686,24	16.946,92
No final do exercício	18.820,49	18.686,24
(Redução) aumento de caixa e equivalente de caixa	134,25	1.739,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos fluxos de caixa.

Recife/PE, 31 de dezembro de 2022.

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