

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 65.377.897/0001-12

Balanco Patrimonial findo em

em R\$

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponibilidades	1.920.530,69	2.036.353,55	Fornecedores	1.557.440,37	1.435.637,04
Clientes	5.995.516,97	5.612.467,53	Obrigações Sociais Trabalhistas	485.018,24	444.459,39
Outros Créditos	288.994,09	2.792.913,54	Obrigações Tributárias	1.226.017,64	1.010.729,36
Estoques	2.562.037,90	2.477.524,75	Outras Obrigações	537.616,15	610.237,42
Despesas Antecipadas	124.232,00	138.050,84	Provisões	370.884,56	302.421,06
Total do Ativo Circulante	10.891.311,65	13.057.310,21	Total do Circulante	4.176.976,96	3.803.484,27
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Realizável à L.P.	232.887,19	197.729,53			
Imobilizado	9.970.410,18	7.210.851,07			
Intangível	8,03	8,03			
Total do Ativo não Circulante	10.203.305,40	7.408.588,63	Total do Passivo não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Capital Social	3.532.210,00	3.107.848,00
			Reservas de Lucro	10.761.928,57	10.931.065,05
			Reservas Subvenção para Investimento	2.623.501,52	2.623.501,52
			Total Patrimônio Líquido	16.917.640,09	16.662.414,57
Ativo Compensado	-	2.076,08	Passivo Compensado	-	2.076,08
Total do Ativo	21.094.617,05	20.467.974,92	Total do Passivo + PL	21.094.617,05	20.467.974,92

Demonstração do Resultado finda em

em R\$

	2025	2024
Receita Bruta	58.499.829,57	55.926.615,39
Venda de Produtos	55.285.928,82	52.408.858,63
Vendas c/ Fim Especifico de Exportação	3.204.696,81	3.507.231,80
Outras Receitas	9.203,94	10.524,96
(-) Dedução da Rec. Bruta	(8.760.163,86)	(8.719.961,64)
= Receita Operacional Líquida	49.739.665,71	47.206.653,75
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(27.242.666,09)	(25.561.846,71)
= Resultado Operacional Bruto	22.496.999,62	21.644.807,04
(-) Despesas Operacionais	(17.882.983,72)	(16.858.776,85)
= Resultado Operacional Líquido	4.614.015,90	4.786.030,19
(-) Resultado Financeiro	(347.795,62)	(452.346,27)
= Resultado antes do IR e CS	4.266.220,28	4.333.683,92
(-) Imposto de Renda	(1.193.697,55)	(1.154.067,83)
(-) Contribuição Social	(645.727,02)	(620.611,74)
= Lucro Líquido no Exercício	2.426.795,71	2.559.004,35

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

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ: 65.377.897/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IR e CSLL	4.266.220,28	4.333.683,92
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	(350.388,39)	887.696,20
Provisão para IR e CS	(1.839.424,57)	(1.774.679,57)
Provisões	68.463,50	(22.946,05)
Lucro Ajustado	2.144.870,82	3.423.754,50
(+/-) Contas a Receber	(382.566,04)	151.926,52
(+/-) Outros Créditos	33.165,18	8.680,24
(+/-) Tributos a Recuperar	(106.471,33)	18.785,36
(+/-) Adiantamento a Fornecedores	2.576.742,20	(2.578.375,82)
(+/-) Estoques	(84.513,15)	635.250,67
(+/-) Despesas Antecipadas	13.818,84	36.040,26
(+/-) Fornecedores	121.803,33	(353.321,60)
(+/-) Obrigações Sociais Trabalhistas	40.558,85	(13.049,69)
(+/-) Obrigações Tributárias	215.288,28	(75.278,66)
(+/-) Adiantamento de Clientes	698,20	3,02
(+/-) Outras Obrigações	(73.319,47)	118.853,62
Caixa Líquido Gerado pela Atividade Operacionais	4.500.075,71	1.373.268,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	(2.409.170,72)	(933.740,88)
Aumento no RLP	(35.157,66)	44.642,17
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Investimento	(2.444.328,38)	(889.098,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	424.362,00	1.607.848,00
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	-	-
Distribuição de lucros	(2.595.932,19)	(1.656.677,66)
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Financiamento	(2.171.570,19)	(48.829,66)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(115.822,86)	435.340,05
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	2.036.353,55	1.601.013,50
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.920.530,69	2.036.353,55

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

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A CNPJ: 65.377.897/0001-12									
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Reservas de Subvenção de Incentivos Fiscais	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	3.107.848,00	0,00	10.931.065,05	2.623.501,52	0,00	0,00	16.662.414,57	0,00	16.662.414,57
Aumento de Capital	424.362,00						424.362,00	0,00	424.362,00
Gastos com Emissão de Ações							0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas							0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas							0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas							0,00	0,00	0,00
Dividendos			-2.595.932,19				-2.595.932,19	0,00	-2.595.932,19
Transações de Capital com os Sócios							-2.171.570,19	0,00	-2.171.570,19
Lucro Líquido do Período			2.426.795,71				2.426.795,71	0,00	2.426.795,71
Ajustes Instrumentos Financeiros							0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros							0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas							0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período							0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período							0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes							0,00	0,00	0,00
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ.							0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total							2.426.795,71	0,00	2.426.795,71
Constituição de Reservas Subvenção de Incentivos Fiscais							0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva Reavaliação							0,00	0,00	0,00
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação							0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.532.210,00	0,00	10.761.928,57	2.623.501,52	0,00	0,00	16.917.640,09	0,00	16.917.640,09

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

1) CONTEXTO OPERACIONAL: A Vale D'ouro Importação & Exportação S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Formiga/MG, tendo como objeto social a industrialização, comércio varejista e atacadista, inclusive via exportação, de biscoitos e sequilhos, com início de atividades em 03/11/2005. 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro resumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Em 31/12/2025 a empresa não possui em seu um passivo nenhum valor relacionado à empréstimos e financiamentos. 5) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 3.532.210,00, dividido em 3.532.210 ações ordinárias e nominais de R\$ 1.00 cada. 6) A conta Reserva de Subvenção para Investimentos compreende os valores de Incentivo Fiscal de ICMS, conforme Artigo 30 da Lei 12.973/2014. 7) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA
CNPJ 65.377.897/0001-12

Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

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