

ROUTER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

34.062.754/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023		2022	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(10.025,33)	R\$	(23.013,35)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(10.025,33)	R\$	(23.013,35)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	175,00	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	175,00	R\$	-

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	1.320,00	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	(983,75)	R\$	1.023,05
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	336,25	R\$	1.023,05

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

	R\$	(9.864,08)	R\$	(21.990,30)
--	------------	-------------------	------------	--------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(73.881,61)	R\$	(20.377,15)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	(249.300,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	202.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

	R\$	(73.881,61)	R\$	(67.677,15)
--	------------	--------------------	------------	--------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	-	R\$	(1.360.900,00)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	40.630,34	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	(630,34)	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

	R\$	40.000,00	R\$	(1.360.900,00)
--	------------	------------------	------------	-----------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

	R\$	(43.745,69)	R\$	(1.450.567,45)
--	------------	--------------------	------------	-----------------------

Disponibilidades no Início do Exercício

	R\$	52.001,03	R\$	1.502.568,48
--	------------	------------------	------------	---------------------

Disponibilidades no Fim do Exercício

	R\$	8.255,34	R\$	52.001,03
--	------------	-----------------	------------	------------------

ZÉLIA MICHALAK HAUAGGE
PRESIDENTE
CPF: 649.474.409-53

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6