

PROESTE EMPRESAS REUNIDAS DO OESTE DO PARANÁ S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

|                                                                                | 31/12/2023                          | 31/12/2022                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <strong>Fluxo de caixa das atividades operacionais</strong>                    |                                     |                                     |
| Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social      | R\$ 45.154,16                       | -R\$ 423.283,41                     |
| Ajustes por:                                                                   |                                     |                                     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                                                |                                     | R\$ 41.927,80                       |
|                                                                                | <strong>R\$ 45.154,16</strong>      | <strong>-R\$ 381.355,61</strong>    |
| <strong>Variações nos ativos e passivos</strong>                               |                                     |                                     |
| Contas a receber de clientes                                                   |                                     |                                     |
| Outros créditos                                                                | -R\$ 4.327.895,04                   | -R\$ 40.908,42                      |
| Caução                                                                         | R\$ 38.568,00                       |                                     |
| Fornecedores                                                                   | R\$ 3.054.865,21                    | R\$ 1.139.067,90                    |
| Impostos e contribuições a recolher                                            | R\$ 141.525,34                      | R\$ 43.683,19                       |
| Obrigações sociais e trabalhistas                                              | R\$ 14.588,93                       | R\$ 37.539,59                       |
| Provisões Trabalhistas e Previdenciárias                                       | R\$ 30.995,89                       |                                     |
| Adiantamento de clientes/Receitas diferidas                                    | R\$ 879.913,94                      | R\$ 399.402,91                      |
| Outras contas a pagar                                                          | R\$ 35.233.616,00                   |                                     |
| <strong>Caixa gerado nas atividades operacionais</strong>                      | <strong>R\$ 35.111.332,43</strong>  | <strong>R\$ 1.197.429,56</strong>   |
| <strong>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</strong>  | <strong>R\$ 35.111.332,43</strong>  | <strong>R\$ 1.197.429,56</strong>   |
| <strong>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</strong>                |                                     |                                     |
| Desinvestimento no Imobilizado                                                 | R\$ 295.500,00                      |                                     |
| Aumento na Propriedade p/ Investimento                                         | -R\$ 57.137.765,69                  | -R\$ 17.502.087,79                  |
| <strong>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos</strong>  | <strong>-R\$ 56.842.265,69</strong> | <strong>-R\$ 17.502.087,79</strong> |
| <strong>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</strong>               |                                     |                                     |
| AFAC - CAPITALIZADA                                                            | R\$ 18.899.581,61                   |                                     |
| Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital                                      | R\$ 866.400,40                      | R\$ 19.224.692,50                   |
| <strong>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamentos</strong> | <strong>R\$ 19.765.982,01</strong>  | <strong>R\$ 19.224.692,50</strong>  |
| <strong>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</strong>              | <strong>-R\$ 1.964.951,25</strong>  | <strong>R\$ 2.920.034,27</strong>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                           | R\$ 2.923.111,58                    | R\$ 3.077,31                        |
| <strong>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</strong>           | <strong>R\$ 958.160,33</strong>     | <strong>R\$ 2.923.111,58</strong>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SILVIO APARECIDO LEANDRO  
CONTADOR - CRC-PR: 044728/O-8

ALFREDO KHOURI JUNIOR  
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 022.179.119-10