

## ROUTER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

34.062.754/0001-98

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais - R\$)

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024		2023	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(37.625,04)	R\$	(10.025,33)
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\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>(37.625,04)</b>	<b>R\$</b>	<b>(10.025,33)</b>

## (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	110.000,00	R\$	175,00
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>110.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>175,00</b>

## (Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(1.320,00)	R\$	1.320,00
Impostos a Recolher	R\$	(39,30)	R\$	(983,75)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>(1.359,30)</b>	<b>R\$</b>	<b>336,25</b>

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

**R\$ (148.984,34) R\$ (9.864,08)**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	55.699,78	R\$	(73.881,61)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(56.000,00)	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

**R\$ (300,22) R\$ (73.881,61)**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	141.779,05	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	40.630,34
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	(630,34)

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

**R\$ 141.779,05 R\$ 40.000,00**

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

**R\$ (7.505,51) R\$ (43.745,69)**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	8.255,34	R\$	52.001,03
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	749,83	R\$	8.255,34

(0)

-

ZÉLIA MICHALAK HAUAGGE  
PRESIDENTE  
CPF: 649.474.409-53THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6