

CDUMKE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
 FINDOS 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\$	2.689.417,90	R\$	176.804,59
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	325.542,64	R\$	344.058,30
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	120.629,05	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>3.135.589,59</b>	<b>R\$</b>	<b>520.862,89</b>

**(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:**

Contas a Receber de Clientes	R\$	10.360,00	R\$	-
Estoques	R\$	78.686,25	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>89.046,25</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:**

Fornecedores	R\$	6.666,67	R\$	(3.254,52)
Impostos a Recolher	R\$	11.171,12	R\$	(11.171,12)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>17.837,79</b>	<b>R\$</b>	<b>(14.425,64)</b>

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

**R\$ 3.064.381,13 R\$ 506.437,25**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Adiantamento a Sócios	R\$	-	R\$	(93.427,56)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	(11.185,92)	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(264.954,65)	R\$	(295.915,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	6.000,00	R\$	-

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

**R\$ (270.140,57) R\$ (389.342,56)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(465.004,27)	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(2.791.247,68)	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

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

**R\$ (3.256.251,95) R\$ -**

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

**R\$ (462.011,39) R\$ 117.094,69**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	647.997,15	R\$	530.902,46
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	185.985,76	R\$	647.997,15

CLÁUDIO GILMAR DUMKE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 019.004.119-62

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