

**PRIME SYSTEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S A**  
**CNPJ: 72.188.899/0001-29**  
**CURITIBA - PR**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2023 E 2024**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos	-	4.379.301,37
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	11.085.507,21	3.747.585,55
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	89.031,03	64.685,96
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores	-	-
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	-	-
(-) Pagamento de Pró-Labore	(37.611,94)	(37.950,60)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.070.020,72)	(521.107,71)
(-) Pagamento de Tributos	(770.297,92)	(968.469,08)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	(90.302,80)	(89.840,00)
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(9.117.656,57)	(4.547.249,70)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(7.859,08)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>80.789,21</b>	<b>2.026.955,79</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	100.000,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(673.639,85)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(1.320.000,00)	(1.475.988,85)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.893.639,85)</b>	<b>(1.475.988,85)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(155.000,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(155.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.967.850,64)</b>	<b>550.966,94</b>
<b>CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial</b>	<b>2.126.142,03</b>	<b>158.291,39</b>
<b>CAIXA/BANCOS - Saldo Final</b>	<b>158.291,39</b>	<b>709.258,33</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.967.850,64)</b>	<b>550.966,94</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.126.142,03</b>	<b>158.291,39</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>158.291,39</b>	<b>709.258,33</b>
<b>Financeiras - Recursos Livres</b>	<b>(1.967.850,64)</b>	<b>550.966,94</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

EDNEY MATIAS DA SILVA  
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA  
CPF: 319.694.889-72  
CRC: PR-54144/O-2