

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receita Financeira	29,14	0,00
Valores Recebidos de Clientes	1.602.386,58	3.661.930,78
Pagamento de Fornecedores/Despesas	(2.242.739,92)	(1.555.148,61)
Pagamento de Impostos	(17.753,16)	(557,76)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(658.077,36)	2.106.224,41
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	(33.052,68)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(691.130,04)	2.106.224,41
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	(21.250,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(691.130,04)	2.084.974,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	2.211.999,40	449.998,50
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.211.999,40	449.998,50
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.453.543,10)	(2.348.386,76)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(68.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.521.543,10)	(2.348.386,76)
Redução nas Disponibilidades	(673,74)	186.586,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	189.827,73	3.241,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	189.153,99	189.827,73

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2024

EROS RODRIGO DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 004.100.389-62

Jonas Ziroidi
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-02434208
CPF: 308.822.579-00