

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Rendimento de Aplicação Financeira	876,62	0,00
Valores Recebidos de Clientes	3.020.223,87	548.522,44
Pagamento de Fornecedores/Despesas	(1.854.278,62)	(355.018,60)
Pagamento de Impostos	(23.810,03)	(3.008,23)
Pagamento de Salários e encargos	(186.429,02)	(204.121,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	956.582,82	(13.626,19)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	(19.472,67)	(11.812,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	937.110,15	(25.438,30)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(697.329,16)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	239.780,99	(25.438,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(400.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(400.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	50.000,00	133.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	50.000,00	133.000,00
Redução nas Disponibilidades	(110.219,01)	107.561,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	122.812,98	15.251,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.593,97	122.812,98

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2024

EROS RODRIGO DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.100.389-62

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