

GREENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

23.291.273/0001-38

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\$	1.751.105,96	R\$	984.714,53
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\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.751.105,96	R\$	984.714,53

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	229.733,23	R\$	930.266,77
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	235.642,61	R\$	381.810,29
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	465.375,84	R\$	1.312.077,06

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	2.260.882,95	R\$	(3.485.315,49)
Impostos a Recolher	R\$	291.890,48	R\$	43.821,08
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	1.505.577,58	R\$	268.000,00
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	4.058.351,01	R\$	(3.173.494,41)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 5.344.081,13 R\$ (3.500.856,94)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(3.428.119,79)	R\$	2.936.112,00
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	470.000,00	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\$ (2.958.119,79) R\$ 2.936.112,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Débitos com Coligados	R\$	(2.742.555,43)	R\$	924.613,93
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	54.580,82	R\$	29.429,31
Pagamento de Financiamentos	R\$	(84.010,13)	R\$	(202,13)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (2.771.984,74) R\$ 953.841,11

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

R\$ (386.023,40) R\$ 389.096,17

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	405.250,42	R\$	16.154,25
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	19.227,02	R\$	405.250,42

MARIO SERGIO ROMANCINI
DIRETOR
CPF: 540.131.009-91THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6