

## RESMAPEL CONVERSÃO E COMÉRCIO DE PAPEL SA

CNPJ: 55.385.777/0001-03

## 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\$	(311.743,00)	R\$	158.648,84
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	-	R\$	-
Depreciação e Amortização	R\$	15.960,00	R\$	95.901,11
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	(65.000,00)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>(295.783,00)</b>	<b>R\$</b>	<b>189.549,95</b>

## (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(30.391,82)	R\$	(598.398,27)
Títulos de Capitalização	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	(785.442,51)	R\$	158.284,45
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(22.139,35)	R\$	9.553,16
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	978,00	R\$	32.855,76
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>(836.995,68)</b>	<b>R\$</b>	<b>(397.704,90)</b>

## (Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	833.071,10	R\$	(96.364,85)
Impostos a Recolher	R\$	(826,73)	R\$	(65.081,53)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	(1.281.132,28)	R\$	1.110.138,95
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>(448.887,91)</b>	<b>R\$</b>	<b>948.692,57</b>

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

**R\$ 92.324,77 R\$ 1.535.947,42**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	341.838,47	R\$	337.610,12
Investimentos	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	65.000,00

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

**R\$ 341.838,47 R\$ 402.610,12**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(433.635,72)	R\$	(593.964,57)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	(12.166,06)	R\$	(1.404.257,19)

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

**R\$ (445.801,78) R\$ (1.998.221,76)**

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

**R\$ (11.638,54) R\$ (59.664,22)**

Disponibilidades no Início do Exercício

**R\$ 15.786,25 R\$ 75.450,47**

Disponibilidades no Fim do Exercício

**R\$ 4.147,71 R\$ 15.786,25**

(0)

-

JOEL BOIKO BUGHAY  
PRESIDENTE  
CPF: 177.730.759-72THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6