

KPR PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

45.093.996/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$ 13.620.935,02	R\$ 9.665.531,84
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\$ 13.620.935,02	R\$ 9.665.531,84

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

P	R\$ -	R\$ -
Estoques	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 3.761.166,57	R\$ -
Débitos de pessoas ligadas	R\$ 5.898.479,37	R\$ 18.189.016,47
Créditos Tributários	R\$ 187.051,97	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ 9.846.697,91	R\$ 18.189.016,47

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Impostos a Recolher	R\$ -	R\$ -
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -
Adiantamento de Clientes	R\$ 65.175,90	R\$ -
Adiantamentos de lucros	R\$ (7.627.907,25)	R\$ 7.627.907,25
	R\$ (7.562.731,35)	R\$ 7.627.907,25

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (3.788.494,24) R\$ (895.577,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$ (549.120,80)	R\$ -
Investimentos	R\$ (150.000,00)	R\$ (6.646.000,00)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$ (1.533.500,00)	R\$ (1.235.000,00)
Integralização de Capital Social	R\$ 1.658.500,00	R\$ 7.771.000,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (574.120,80) R\$ (110.000,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Obrigações tributárias	R\$ -	R\$ -
Outras Contas a Pagar	R\$ 9.930.370,50	R\$ -
Obrigações Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Débitos com coligadas	R\$ -	R\$ 2.161.040,43
Distribuição de Lucros	R\$ (5.565.000,00)	R\$ (1.145.964,42)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Financiamentos	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 4.365.370,50 R\$ 1.015.076,01

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

R\$ 2.755,46 R\$ 9.498,63

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$ 10.024,98	R\$ 526,35
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$ 12.780,44	R\$ 10.024,98

(0) 0

EDENILSON KULICZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 710.325.339-00THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6