

## KSP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A

45.282.953/0001-28

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO 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\$	9.060.951,26	R\$	9.676.430,93
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\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>9.060.951,26</b>	<b>R\$</b>	<b>9.676.430,93</b>

## (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Debitos de pessoas ligadas	R\$	(2.812.500,00)	R\$	10.400.844,04
Adiantamentos A Funcionários	R\$	3.761.166,57	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	186.988,06	R\$	70,09
Despesas Antecipadas	R\$	549.120,80	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>1.684.775,43</b>	<b>R\$</b>	<b>10.400.914,13</b>

## (Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	860,84	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	8,62	R\$	26,20
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos de lucros	R\$	(2.275.034,15)	R\$	2.340.210,05
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>(2.274.164,69)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.340.236,25</b>

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

**R\$ 5.102.011,14 R\$ 1.615.753,05**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	(13.240,24)	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\$ (38.240,24) R\$ (110.000,00)**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	-	R\$	(234.367,50)
Distribuição de Lucros	R\$	(2.500.000,00)	R\$	(1.252.950,69)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

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

**R\$ (2.500.000,00) R\$ (1.487.318,19)**

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

**R\$ 2.563.770,90 R\$ 18.434,86**

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$ 18.434,86 R\$ -

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 2.582.205,76 R\$ 18.434,86

- 0

ALEX PAGANOTTI KULICZ  
DIRETOR  
CPF: 138.623.498-29THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6