

**CODEPAR S/A**

CNPJ 01.668.397/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado antes do imposto de renda e contribuição social</b>	7.391.438,95	10.129.983,74
<b>Ajustes de</b>		
Baixa ativo imobilizado	-	
Juros Provisionados	3.030.774,02	4.002.835,92
Resultado equivalência	(10.425.587,53)	(10.236.038,95)
	<b>(3.374,56)</b>	<b>3.896.780,71</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Partes relacionadas	3.674.930,10	(4.087.533,95)
Obrigações tributárias	(190.753,24)	190.753,24
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>3.480.802,30</b>	<b>(0,00)</b>
Juros pagos	(3.445.367,21)	(1.414.976,59)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>35.435,09</b>	<b>(1.414.976,59)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Recebimento de lucros acumulados	5.101.875,99	2.798.867,26
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>5.101.875,99</b>	<b>2.798.867,26</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamento de mútuos com partes relacionadas	(5.137.311,08)	(1.383.890,67)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>(5.137.311,08)</b>	<b>(1.383.890,67)</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-

**ADEMAR DE CARVALHO BARBOSA FILHO**  
Diretor Presidente  
CPF: 403.765.166-15

**OSIRES CAMPOS COSTA JUNIOR**  
CONTADOR CRC-060.498/O  
CPF: 478.115.956-72