

Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa de entidade em liquidação

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Realização de ativos		
Resgate depósitos judiciais	20.577	-
Adiantamentos para futuros aumentos de capital	503.000	-
Recebimentos partes relacionadas	450.000	-
Recebimento de acordo de recebíveis	751.307	21.200
Outros recebimentos	76.731	71.523
	<u>1.801.615</u>	<u>92.723</u>
Pagamento de passivos		
Pagamento de salários	(158.622)	(130.505)
Pagamento de tributos	(200.580)	(85.246)
Pagamento contas a pagar	(677.208)	(302.974)
Pagamentos de partes relacionadas	(450.000)	-
Pagamentos de processos judiciais	(70.247)	-
Pagamentos custas judiciais	(129.317)	-
Outros pagamentos	(3.925)	-
	<u>(1.689.899)</u>	<u>(518.725)</u>
Caixa gerado (usado)	111.716	(426.002)
Saldo inicial de caixa	324.921	750.923
Saldo final de caixa	436.637	324.921

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.