

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: OPF PARTICIPACOES S A

CNPJ: 09.255.444/0001-42

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	126,58	656,80
	126,58	656,80
Pagamentos/Saídas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(24,00)	(149,33)
PROV. P /IMP. DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(11,96)	(85,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.667,47)	(4.291,50)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(1.930,62)	(1.706,06)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS ADMINISTRATIVA	(250,00)	(50,00)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(224,91)	0,00
FORNECEDORES	(198.855,00)	0,00
	(207.963,96)	(6.282,43)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(207.837,38)	(5.625,63)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	816.119,63	2.913.698,19
CONTAS A RECEBER	1.018.681,08	0,00
	1.834.800,71	2.913.698,19
Imobilizado		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.834.800,71	2.913.698,19
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.150.198,18)	(3.055.800,00)
	(1.150.198,18)	(3.055.800,00)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES SOCIOS	(441.038,60)	(64.895,40)
	(441.038,60)	(64.895,40)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.591.236,78)	(3.120.695,40)
	Consumido	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	35.726,55	(212.622,84)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	34.114,61	246.737,45
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	69.841,16	34.114,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: OPF PARTICIPACOES S A

CNPJ: 09.255.444/0001-42

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	35.726,55	(212.622,84)

OTAVIO PILON FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI
CRC:1SP 297596/O-2
Contador