

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ÁGATA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ: 39956956000105 IE: 9108726137
Endereço: RUA GUAÍRA, 4031
Bairro: BATEL
Cidade: GUARAPUAVA / PR
Página: 00037 Livro: 00005

Emp.: 237
Fone: (042) 3035-4960
CEP: 85.015-280
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2025	2024
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(2.778.245,60)	8.436.191,88
01.01) Recebimentos de Clientes	1.653.000,00	8.956.250,00
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(4.190.476,89)	89.122,23
01.03) Juros pagos	0,00	0,00
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(126.877,16)	(80.636,01)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Despesas Gerais	(15.216,74)	(400,00)
01.07) Créditos Diversos	0,00	0,00
01.08) Demais impostos e contribuicoes	(98.674,81)	(528.144,34)
01.09) Operacoes com Patrimonio	0,00	0,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(2.778.245,60)	8.436.191,88
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(185.270,19)	(856.025,21)
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	0,00
03.02) Compra de ativo imobilizado	(2.042.856,29)	(1.806.400,00)
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	1.865.904,10	953.074,79
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
03.06) Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
03.07) Demais Investimentos	(8.318,00)	(2.700,00)
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(185.270,19)	(856.025,21)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	9.707,20
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	9.707,20
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	0,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	0,00	0,00
05.05) Empréstimos a Curto Prazo	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	9.707,20
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.963.515,79)	7.589.873,87
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.940.025,51	6.350.151,64
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	10.976.509,72	13.940.025,51

SÓCIO ADMINISTRADOR: OSMAR KLOSTER OLIVEIRA
RG: 32339913/SESP/PR
CPF: 411.619.049-72

CONTADOR: ANTONIO CELSON KORZUNE
CPF: 410.999.079-34
CRC: R02480307 PR