

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: OKO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A
CNPJ: 31499677000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA ALTAIR CYRO GUBERT, 3390
Bairro: OLARIAS
Cidade: GUARAPUAVA / PR
Página: 00070 Livro: 00008

Emp.: 221
Fone: (042) 3622-4497
CEP: 85.031-114
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	409.332,77	(1.407.475,99)
01.01) Recebimentos de Clientes	1.390.557,33	2.040.873,67
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.414.549,89)	(1.881.329,22)
01.03) Juros pagos	0,00	0,00
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(72.526,02)	(86.876,95)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Despesas Gerais	(57.048,09)	(50.275,47)
01.07) Créditos Diversos	684.528,60	(1.317.795,84)
01.08) Demais impostos e contribuicoes	(121.629,16)	(112.072,18)
01.09) Operacoes com Patrimonio	0,00	0,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	409.332,77	(1.407.475,99)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	693.664,44	571.038,68
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	(3.600,00)	0,00
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	(149.251,56)
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	11.452,41	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
03.06) Aplicacoes Financeiras	1.014.580,03	722.390,24
03.07) Demais Investimentos	(328.768,00)	(2.100,00)
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	693.664,44	571.038,68
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3.270.100,00)	4.483.515,24
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(3.270.100,00)	4.483.515,24
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	(3.270.100,00)	4.483.515,24
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.167.102,79)	3.647.077,93
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.446.499,83	3.799.421,90
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	5.279.397,04	7.446.499,83

ADMINISTRADOR: OSMAR KLOSTER OLIVEIRA
RG: 32339913/SSPPR
CPF: 411.619.049-72

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