

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	319,29	126,58
	319,29	126,58
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(70,26)	(24,00)
PROV. P /IMP. DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(45,17)	(11,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.927,06)	(6.667,47)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(2.160,05)	(1.930,62)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS ADMINISTRATIVA	(1.000,00)	(250,00)
PLANO DE SAUDE A PAGAR	(222.690,91)	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	(224,91)
FORNECEDORES	0,00	(198.855,00)
	(233.893,45)	(207.963,96)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(233.574,16)	(207.837,38)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	843.687,34	816.119,63
CONTAS A RECEBER	3.405.277,39	1.018.681,08
	4.248.964,73	1.834.800,71
Imobilizado		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	4.248.964,73	1.834.800,71
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(2.616.878,66)	(1.150.198,18)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(1.428.121,34)	0,00
	(4.045.000,00)	(1.150.198,18)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES SOCIOS	0,00	(441.038,60)
	0,00	(441.038,60)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(4.045.000,00)	(1.591.236,78)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(29.609,43)	35.726,55

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: OPF PARTICIPACOES S A

CNPJ: 09.255.444/0001-42

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	69.841,16	34.114,61
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	40.231,73	69.841,16
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(29.609,43)	35.726,55

OPF PARTICIPACOES S A

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