

Empresa: AGENCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO S/A
C.N.P.J.: 09.324.976/0001-94
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	323.795,83	(559.134,23)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	(107.603,44)
Depreciação e amortização	330.693,83	237.780,03
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	654.489,66	(428.957,64)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(939.540,41)	787.990,59
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	27.439,81	(79.160,89)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	170.476,05	86.354,83
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(87.134,89)	366.226,89
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(87.134,89)	366.226,89
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(87.134,89)	366.226,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(14.384,88)	(2.412.756,19)
Aquisição de ações/cotas	(59.988,83)	(11,17)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(74.373,71)	(2.412.767,36)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	200.000,00	203.528,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.000,00	203.528,00
Aumento nas Disponibilidades	38.491,40	(1.843.012,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	333.335,16	2.176.347,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	371.826,56	333.335,16

Frederico Augusto Munhoz da Rocha Lacerda
Diretor Jurídico, Administrativo e Financeiro

JULIO CEZAR DA SILVA MOREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056473/O-0
CPF: 028.054.399-96