

COSMOPOLITAN ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A**CNPJ: 42.713.616/0001-50****Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Resultado do Exercício	(652.737)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Ajustes de exercícios anteriores	(13.841)
Depreciações	408.168
Aumento (redução) nos ativos operacionais:	
Contas a receber de clientes	(934.284)
Despesas antecipadas	(3.865)
Impostos a Recuperar	(550.035)
Adiantamentos	(282.285)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	
Fornecedores	772.711
Salários, provisões e contribuições sociais	37.518
Impostos a recolher	(85.119)
Outras obrigações e contas a pagar	(364.566)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(1.668.335)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de imobilizado	(2.905.308)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(2.905.308)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos	3.552.185
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	3.552.185
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.021.458)
DISPONIBILIDADES	
Saldo inicial	1.070.465
Saldo final	49.006
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.021.458)

Rio de Janeiro, 28 de março de 2023.

Alexandre F Carvalho Silva
Diretor Adm. e Financeiro