

**COSMOPOLITAN ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A**  
**CNPJ: 42.713.616/0001-50**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2023**

Valores expressos em Reais ( R\$ )

**31/12/2023**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

Resultado do Exercício	192.880
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Ajustes de exercícios anteriores	(55.544)
Depreciações	488.177
Aumento (redução) nos ativos operacionais:	
Contas a receber de clientes	214.965
Despesas antecipadas	(1.013.462)
Impostos a Recuperar	(31.594)
Adiantamentos	386.736
Judiciais	(6.918)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	
Fornecedores	(1.614.902)
Salários, provisões e contribuições sociais	13.093
Impostos a recolher	1.006.662
Outras obrigações e contas a pagar	1.160.290
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>740.382</u>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de imobilizado	(529.295)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(529.295)</u>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Empréstimos	(2.524.161)
Arrendamento	2.388.604
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u>(135.557)</u>

**AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** 75.530

**DISPONIBILIDADES**

Saldo inicial	49.006
Saldo final	124.537

**AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** 75.530

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2024.

*Alexandre F Carvalho Silva*

Alexandre F Carvalho Silva  
Diretor Adm. e Financeiro  
CPF: 017.945.067-05

  
Carina Leite Cardoso Pereira  
Contadora  
CPF: 137.170.427-93  
CRC/RJ/125757/O-6