

EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido do Exercício	(3.376.212,63)	(3.913.756,15)
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	3.516.209,60	2.160.699,46
Provisão p/Contingências	321.736,63	(68.875,77)
Baixa de Imobilizado	1.911.085,98	24.269,10
Provisão Impostos Diferidos	(2.328.896,66)	(3.227.013,37)
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	43.922,92	(5.024.676,73)
Créditos a Receber	713.707,38	(830.090,16)
Estoques	-	215.840,95
Impostos a Recuperar	(233.382,74)	310.194,19
Outros Créditos	53.531,78	221.056,58
Despesas Antecipadas	(6.439,48)	14.474,79
Depósitos Judiciais	507.298,37	(157.082,62)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	1.034.715,31	(225.606,27)
Fornecedores	(114.995,57)	(884.137,77)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.375.287,97)	421.103,18
Obrigações Tributárias	(280.574,11)	1.172.465,81
Outras Obrigações	24.601,07	(37.333,90)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(1.746.256,58)	672.097,32
Total das Atividades Operacionais	<u>(667.618,35)</u>	<u>(4.578.185,68)</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(5.900,00)	(180.926,99)
Recebimento de Empréstimos Concedidos a Partes Relacionadas	-	332.470,25
Total das Atividades de Investimento	<u>(5.900,00)</u>	<u>151.543,26</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	2.067.600,00	5.751.221,96
Captação de Empréstimos de Partes Relacionadas	750.074,20	236.505,75
Total das Atividades de Financiamento	<u>2.817.674,20</u>	<u>5.987.727,71</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.144.155,85</u>	<u>1.561.085,29</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.620.942,48	59.857,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.765.098,33	1.620.942,48

MÁRIO CESAR DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 386.669.369-91

LUCIANE MARCON DE ALMEIDA
Reg. No CRC - RS sob o N° 77371
CPF: 694.848.210-49
CONTADORA