

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	258.629,35	(3.376.212,63)
Ajustes:		
Depreciação	2.869.667,02	3.516.209,60
Amortização	607.227,90	-
Provisão p/Contingências	-	321.736,63
Baixa de Imobilizado	81.904,86	1.911.085,98
Provisão Impostos Diferidos	(131.655,30)	(2.328.896,66)
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	3.685.773,83	43.922,92
Créditos a Receber	624.852,18	713.707,38
Impostos a Recuperar	(131.715,80)	(233.382,74)
Outros Créditos	(919,70)	53.531,78
Despesas Antecipadas	(356.150,04)	(6.439,48)
Depósitos Judiciais	-	507.298,37
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	136.066,64	1.034.715,31
Fornecedores	(457.673,64)	(114.995,57)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.634,62	(1.375.287,97)
Obrigações Tributárias	(764.275,22)	(280.574,11)
Arrendamentos a Pagar	(756.241,10)	-
Outras Obrigações	(11.550,10)	24.601,07
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(1.969.105,44)	(1.746.256,58)
Total das Atividades Operacionais	1.852.735,03	(667.618,35)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(4.388.630,32)	(5.900,00)
Aplicação em Investimento	(4.244,13)	-
Pagamento de Empréstimos Concedidos a Partes Relacionadas	(137.462,64)	-
Total das Atividades de Investimento	(4.530.337,09)	(5.900,00)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	2.783.045,16	2.067.600,00
Pagamento/Captação de Empréstimos de Partes Relacionadas	(995.100,58)	750.074,20
Total das Atividades de Financiamento	1.787.944,58	2.817.674,20
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(889.657,48)	2.144.155,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.765.098,33	1.620.942,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.875.440,85	3.765.098,33

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

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