

PALINHA MUSICAL APP S/A

50.872.448/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$ (688.143,98)	R\$ -
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$ -	R\$ -
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$ -	R\$ -
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$ (688.143,98)	R\$ -

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$ 1.249,50	R\$ -
Estoques	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos A Funcionários	R\$ -	R\$ -
Créditos Tributários	R\$ -	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ 1.249,50	R\$ -

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ 21.678,71	R\$ -
Impostos a Recolher	R\$ 3.269,00	R\$ -
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ 16.540,93	R\$ -
Adiantamento de Clientes	R\$ -	R\$ -
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
	R\$ 41.488,64	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ (647.904,84) R\$ -**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ (294,00)	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$ (33.133,72)	R\$ -
Integralização de Capital Social	R\$ 1.144.599,03	R\$ -
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**R\$ 1.111.171,31 R\$ -**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$ (41.732,00)	R\$ -
Distribuição de Lucros	R\$ -	R\$ -
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Financiamentos	R\$ -	R\$ -

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**R\$ (41.732,00) R\$ -****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES****R\$ 421.534,47 R\$ -**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$ 138,05	R\$ -
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$ 421.672,52	R\$ -

LINEU SALDANHA ARAUJO JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 724.665.379-15THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6