

COSMOPOLITAN ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A
CNPJ: 42.713.616/0001-50
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2024



Valores expressos em Reais (R\$)

31/12/2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Resultado do Exercício	5.472.958
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Ajustes de exercícios anteriores	(357.260)
Depreciações	520.520
Aumento (redução) nos ativos operacionais:	
Contas a receber de clientes	(2.398.004)
Despesas antecipadas	(6.303.804)
Impostos a Recuperar	336.696
Adiantamentos	(2.213.523)
Judiciais	6.918
Mútuos	(19.397.926)
Estoque	(34.612)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	
Fornecedores	1.460.443
Salários, provisões e contribuições sociais	52.065
Impostos a recolher	1.021.479
Outras obrigações e contas a pagar	21.245.197
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(588.853)</u>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de imobilizado	(56.002)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(56.002)</u>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos	2.109.296
Arrendamento	(26.942)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u>2.082.354</u>

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.437.499

DISPONIBILIDADES

Saldo inicial	124.537
Saldo final	1.562.036

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.437.499

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br HELIO DA SILVA BARROS
Data: 10/03/2025 10:34:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helio da Silva Barros
Contador
CPF: 136.638.337-04
CRC/RJ 124332/O-0