

## **CHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ: 24.241.289/0001-07

### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$)

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(23.003,00)	(24.309,40)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de equivalência patrimonial	(1.940,00)	(1.956,42)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b><u>(24.943,00)</u></b>	<b><u>(26.265,82)</u></b>
<b>Redução ( aumento) nas contas do ativo</b>	<b>551,46</b>	<b>(328,04)</b>
Impostos a Recuperar	551,46	(328,04)
<b>Aumento nas contas do passivo</b>	<b>(293,50)</b>	<b>458,22</b>
Fornecedores	(294,00)	462,00
Impostos e contribuições a recolher	0,50	(3,78)
<b>Caixa utilizado nas operações</b>	<b><u>(24.685,04)</u></b>	<b><u>(26.135,64)</u></b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Com sócios</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Integralização de capital em dinheiro	30.000,00	30.000,00
<b>Caixa gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Aumento líquido no saldo de caixa</b>	<b><u>5.314,96</u></b>	<b><u>3.864,36</u></b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	24.646,70	20.782,34
No final do exercício	29.961,66	24.646,70
<b>Aumento líquido no saldo de caixa</b>	<b><u>5.314,96</u></b>	<b><u>3.864,36</u></b>

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