

CMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 24.546.967/0001-31

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

(Em reais - R\$)

	2024	2023
Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(21.638,98)	(22.772,65)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de equivalencia patrimonial	(1.940,00)	(1.956,42)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(23.578,98)	(24.729,07)
Aumento (redução) nas contas do ativo	717,93	(540,35)
Impostos a Recuperar	717,93	-540,35
Redução (aumento) nas contas do passivo	(307,35)	477,35
Fornecedores	(294,00)	462,00
Impostos e contribuições a recolher	(13,35)	15,35
Caixa utilizado nas operações	(23.168,40)	(24.792,07)
Atividades de Financiamentos		
Com sócios	-	52.350,00
Integralização de capital em dinheiro	-	52.350,00
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	-	52.350,00
Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	(23.168,40)	27.557,93
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	36.114,14	8.556,21
No final do exercício	12.945,74	36.114,14
Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	(23.168,40)	27.557,93

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