

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MÉTODO INDIRETO

ARENA PETRY PRODUÇÕES E EVENTOS S.A - CNPJ: 22.618.199/0001-59

R\$
2024**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-1.953.366,15
AJUSTES:	
DEPRECIações, AMORTIZAções, APROP. SEGUROS	2.372.855,79
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.177,39
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	454.667,03
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	4.644,95
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	-555.636,88
FORNECEDORES	-304.855,86
IMPOSTOS A PAGAR	113.843,60
SALÁRIOS/ RESCISões A PAGAR/ OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	9.058,90
OUTRAS OBRIGAções	707.275,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	428.997,64

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INTANGIVEL	0,00
IMOBILIZADO	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	-1.777,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.777,05

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	2.550,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.550,00

DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	429.770,59
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	62.196,62
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	491.967,21

DANIEL JOSÉ FERREIRA JUNIOR
Diretor Presidente
CPF nº 027.385.439-95

WILLIAN PAULO STAHLHOFER
Contador
CRC: 1-SC-036232/O-0