

CL2M PROJETOS EM EDUCAÇÃO S.A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em reais - R\$)

	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício:		(2.236.791)	(1.928.067)
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Despesa de imposto de renda e contribuição social		-	80.041
Juros sobre empréstimos			602.520
Ajuste de exercícios anteriores		(108.180)	(1.220.599)
Lucro líquido do exercício ajustado		(2.344.971)	(2.466.106)
Variação nos ativos operacionais:			
Contas a receber	04	1.527	(54.181)
Impostos e contribuições a recuperar	05	(90.483)	(18.075)
Outros ativos circulantes	06	(3.612)	1.190.242
Variação nos passivos operacionais:			
Fornecedores		19.465	9.630
Obrigações sociais e trabalhistas	07	(67.002)	179.653
Obrigações tributárias	08	(18.388)	(59.376)
Adiantamentos de clientes		14.073	(76.509)
Antecipações de serviços - partes relacionadas	09	500.000	-
Outras contas a pagar		(2.632)	2.663
Imposto de renda e contribuição social pagos		(27.258)	(52.783)
Juros Pagos		-	(602.520)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) nas operações		(2.019.281)	(1.947.361)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento			
Partes relacionadas		-	(650.000)
Pagamento de empréstimos		-	(489.827)
Adiantamento para futuro aumento capital- AFAC	10 b)	2.409.000	478.767
Integralização de capital		-	2.698.533
Dividendos pagos		-	(76.181)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento		2.409.000	1.961.292
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa		389.719	13.931
Saldo inicial		30.588	16.657
Saldo final		420.308	30.588
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa		389.719	13.931

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.