

COSMOPOLITAN ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A

CNPJ: 42.713.616/0001-50

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2025



Valores expressos em Reais (R\$)

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Resultado do Exercício	(380.157)	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	527.079	520.520
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(951.386)	(2.398.004)
Despesas antecipadas	2.017.834	(6.303.804)
Impostos a Recuperar	176.642	336.696
Adiantamentos	1.851.242	(2.213.523)
Judiciais		6.918
Mútuos	(111.659)	(19.397.926)
Estoque	-	(34.612)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(1.130.784)	1.460.443
Salários, provisões e contribuições sociais	1.872	52.065
Impostos a recolher	979.539	1.021.479
Outras obrigações e contas a pagar	(2.603.320)	21.245.197
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>376.903</u>	<u>(588.853)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	1.127.219	(56.002)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>1.127.219</u>	<u>(56.002)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	(1.687.769)	2.109.296
Arrendamento	(1.287.032)	(26.942)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u>(2.974.800)</u>	<u>2.082.354</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.470.678)</u>	<u>1.437.499</u>
DISPONIBILIDADES		
Saldo inicial	1.562.036	124.537
Saldo final	91.356	1.562.036
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.470.679)</u>	<u>1.437.499</u>

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE FRANCISCO CARVALHO SILVA
 Data: 12/03/2026 12:26:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 FREDERICO SCHUBERT NETO
 Data: 06/03/2026 13:58:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Frederico Schubert Neto
 Contador
 CRC: 130125/O