

## **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>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(20.255,51)	(23.003,00)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de equivalência patrimonial	(4.646,19)	(1.940,00)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>(24.901,70)</b>	<b>(24.943,00)</b>
<b>Redução ( aumento) nas contas do ativo</b>	<b>(526,03)</b>	<b>551,46</b>
Impostos a Recuperar	(526,03)	551,46
<b>Aumento ( redução) nas contas do passivo</b>	<b>112,28</b>	<b>(293,50)</b>
Fornecedores	115,00	(294,00)
Impostos e contribuições a recolher	(2,72)	0,50
<b>Caixa utilizado nas operações</b>	<b>(25.315,45)</b>	<b>(24.685,04)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Com sócios</b>	-	<b>30.000,00</b>
Integralização de capital em dinheiro	-	30.000,00
<b>Caixa gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Redução líquido no saldo de caixa</b>	<b>(25.315,45)</b>	<b>5.314,96</b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	29.961,66	24.646,70
No final do exercício	4.646,21	29.961,66
<b>Redução líquido no saldo de caixa</b>	<b>(25.315,45)</b>	<b>5.314,96</b>

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