

LE MANS CLUB S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

	2024
Das atividades operacionais	
	(175.344)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:	
Equivalência Patrimonial	-
Perdas de investimentos	-
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais	
Contas a receber	(5.413)
Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais	
Fornecedores	12.212
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	21.424
Caixa proveniente das atividades operacionais	(147.121)
Das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(1.689.950)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.689.950)
Das atividades de financiamento	
Empréstimos	694.638
Capital Social	1.073.777
Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento	1.768.415
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(68.656)
Caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	304.023
No final do exercício	235.367
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(68.656)

Caetano Messias Filho
Reg. N° CRC - 1SP133867/O-4
CPF: 009.501.298-28