

ARPEN LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**
(Em Reais)

ARPEN LTDA

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2024

	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(261.930)	(163.279)
Depreciação e Amortização	2.624	1.533
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	(259.306)	(161.746)
Contas a Receber	(7.504)	-
Tributos a Recuperar	(175.089)	-
Estoque Mercadorias	(324.831)	
Outras Contas a Receber	120.000	(120.000)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(387.424)	(120.000)
Fornecedores	(18.828)	19.249
Obrigações Tributárias	1.065	4.265
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(17.763)	23.514
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(664.493)	(258.232)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-	(13.084)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	-	(13.084)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	645.000	41.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	140.000
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	645.000	181.500
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(19.493)	(89.816)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	48.522	138.338
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	29.029	48.522

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis".

RODRIGO SANZOVO
ADMINISTRADOR
CPF – 028.509.699-07

PAULO HENRIQUE TAVARES
CONTADOR
CRC 067277/O6 PR