

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.541.768,04	14.421.141,09
(+)JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.356,83	850,39
(+)DEVOLUÇÕES COMPRAS	5.534,73	0,00
(-)CLIENTES	4.955,88	0,00
(+)JOSIMAR	1.386,00	0,00
(+)VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	10.380,80	0,00
(+)TECPROFEED	15.168,91	0,00
(-)RODONAVES	3.171,57	0,00
(+)ADTOS DE CLIENTES	347.630,00	0,00
(-)TECNITEL	583,33	0,00
(-)JBA TELECOMUNICAÇÕES	70,00	0,00
(-)COPA COM AVES	214,40	0,00
(-)GOOGLE	440,94	0,00
(+)FRETES E CARRETOS	4.620,00	0,00
(+)TIJUCA ALIMENTOS	57.500,00	0,00
(+)CONTE DISTRI AÇOS	3.143,70	0,00
(+)COM COMB E TR	1.780,99	0,00
(+)ADTO A FUNCIONARIO	2.222,34	0,00
(-)ADTO SALARIO	18.814,82	0,00
(-)BDTEC	1.994,25	0,00
(-)DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	13.319,92	0,00
(-)CLIENTES	13.524,20	0,00
(-)COMPRAS A VISTA	53.017,18	223.779,81
(-)CLIENTES	3.886,84	20.058,95
(+)ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	175.879,12	330.694,68
(+)FORNECEDORES	0,00	8.923,82
(+)ADTO DE FORNECEDOR	0,00	481,63
(-)CONVENIO SUPERMERCADO	14.995,57	13.235,44
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.168.607,62	6.012.361,72
(-)ADTO FORNECEDOR	0,00	29.681,20
(-)PAGAMENTOS A SOCIOS	62.049,85	54.363,25
(-)PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.960.977,33	1.805.784,82
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.370.046,29	3.832.701,42
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	438.586,41	407.712,24

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.039.115,06	2.362.412,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	25.955,47	29.182,23
(-)COMPRA DE IMOBILIZADO	8.110,21	700.000,00
(-)INVESTIMENTO	70.122,44	71.468,24
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(52.277,18)	(742.286,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	114.669,76	0,00
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	392.860,14	308.675,21
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.212.749,47	1.371.100,71
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.490.939,85)	(1.679.775,92)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	495.898,03	(59.649,17)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.099.954,75	1.159.603,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.595.852,78	1.099.954,75
Variação Líquida:	495.898,03	(59.649,17)

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97