

HOTEL ALIANCA EXPRESS SA
CNPJ: 06.941.151/0001-20
Rua BULCAO VIANA, 167 - JARDIM AMERICA - Rio do Sul - SC - 89.160-226

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.195.543,57	1.005.293,68
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac	38.498,17	3.976,56
Depreciação e Amortização	242.294,05	213.698,93
(Aumento) Redução em contas a receber	(70.594,97)	(84.483,92)
(Aumento) Redução dos estoques	1.665,04	1.822,21
(Aumento) Redução dos outros créditos	(10.627,81)	(88.464,31)
Aumento (Redução) em fornecedores	(87.848,73)	156.862,22
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	(19.576,56)	14.813,64
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	(2.858,10)	3.113,75
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	(25.916,79)	41.799,06
Aumento (Redução) nas contas a pagar	34.139,65	(230.941,25)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	1.217.721,18	1.029.537,45
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(133.600,09)	(576.671,91)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(85.613,41)	(529.548,47)
(Aumento) Redução do ativo intangível	(900,00)	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(220.113,50)	(1.106.220,38)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(612.000,00)	(58.377,52)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(10.695,59)	(16.720,78)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(622.695,59)	(75.098,30)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	451.908,43	(143.828,11)
5 - Disponibilidades no início do período	1.223.419,13	1.367.247,24

HOTEL ALIANCA EXPRESS SA
 CNPJ: 06.941.151/0001-20
 Rua BULCAO VIANA, 167 - JARDIM AMERICA - Rio do Sul - SC - 89.160-226

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.675.327,56	1.223.419,13

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
 CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
 CPF: 247.369.029-49