

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.043.295,39	23.104.339,82
(+)SEGUROS	167,33	0,00
(-)EMBASING	639,86	0,00
(-)LM COMERCIO	219,75	0,00
(-)WURTH	3.833,43	0,00
(+)SYSTEC	1.054,98	0,00
(+)SANTANA JACARÉ	3.053,02	0,00
(+)TREVO	200,00	0,00
(+)AR SERVIÇOS	73,16	0,00
(+)BUSCHLE	1.395,00	0,00
(+)INDENIZAÇÕES - ACORDO	500.000,00	0,00
(+)TECH MAQ	1.367,63	0,00
(+)MAURICEIA ALIMENTOS	235.807,92	0,00
(+)BR EQUIPAMENMTOS	1.391,68	0,00
(+)COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	1.580,96	0,00
(-)LOTE 09 10 11	300.000,00	0,00
(+)COOPAVEL	4.433,08	0,00
(-)ENGRENAR	1.437,33	0,00
(-)MECANICA FACCIN	1.048,33	0,00
(-)VALPASA	0,01	0,00
(-)DOCCIATI	300,00	0,00
(-)CONECTA ASSESSORIA	90.087,02	0,00
(-)AVICOLA BARREIRAS	950,00	0,00
(-)KENNATECH	351,46	0,00
(-)INTERIP	479,40	0,00
(+)VAN HESSEN BRAZIL IND E COM.	0,00	443,86
(+)SAIDAS INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.688,20
(-)BRUNOMAQ	0,00	1.519,86
(-)ALEX VARELLA	0,00	1.300,00
(-)MERCADO PAGO	0,00	31.190,00
(-)FOCUS COMERCIAL	0,00	77.200,50
(+)ALBAN	0,00	4.800,00
(+)RADIAL	0,00	603,87
(+)BRIGHENTI	0,00	1.664,37

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

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	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)KIO MAEDADE	0,00	25.276,49
(+)AVICOLA LAS CAMELIAS	0,00	98.833,78
(+)FECHAL	0,00	90,40
(+)VOLMIR CORREA	0,00	873,00
(-)ADTO CLIENTES DIVERSOS	0,00	100.925,02
(+)AGROPATINHA SA	0,00	5.565,38
(+)PAN MICHELON	2.216,73	684,22
(+)CARBONI VEICULOS	0,00	119,12
(-)REPARADORA VEICULOS JA	0,00	1.240,92
(-)MABIAR	0,00	579,87
(+)GUARAVES	0,00	13.465,50
(+)BRUNOMAQ	0,00	1.519,86
(+)ALEX VARELLA	0,00	1.300,00
(+)MOLINO	0,00	30.500,00
(-)INOX TECH	3.327,73	0,00
(-)CARBONI	1.919,45	675,34
(-)BONATO	0,00	2.576,13
(-)AUTO ELITE	0,00	269,00
(-)CASSIO BERGHAWN ME	0,00	2.091,42
(-)PLASTIREAL	0,00	1.561,29
(+)JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	22.409,82	45.963,87
(+)ONITEC	0,00	1.329,86
(+)MARAZIL	0,00	1.056,77
(+)ITALBRONZE	0,00	3.530,09
(-)NODAL	0,00	2.362,09
(-)JRG SOLUÇÕES	0,00	650,00
(-)MAIS NOVA SAUDE	0,00	315,00
(-)GUILHERME MACHADO	0,00	1.965,88
(-)F.SARETTO	981,90	369,43
(+)TEMPERAVILLE	0,00	770,00
(+)DEVOLUÇÕES COMPRAS	6.252,37	0,00
(-)ADTO COMPRA TERRENO	700.000,00	500.000,00
(+)NODAL	0,00	2.423,05
(+)P & G IND ALIMENTOS	0,00	1.579,64
(+)RODONAVES	0,00	603,08

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

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	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)ARTEFATOS METALICOS GF	0,00	791,11
(+)POLO SOLDAS	0,00	90,75
(-)ABATEDOURO AVES IDEAL	0,00	9.754,25
(-)TRANSPORTES OURO NEGRO	0,00	193,31
(-)JRS TRATAMENTO	0,00	150,00
(-)AFUBRA	0,00	770,50
(-)SINOX	0,00	95,95
(-)CLIENTES	2.245,72	0,00
(+)CONSORCIO	0,00	606.567,58
(+)EDUARDO DEVANSSO	0,00	1.127,36
(-)ADTO SALARIO	0,00	42.173,72
(-)CLIENTES	0,00	1.156,00
(-)COMPRAS A VISTA	220.345,34	73.935,80
(-)CLIENTES	50.826,42	22.094,55
(+)ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	42.424,07
(+)FORNECEDORES	0,00	854,87
(+)ADTO DE FORNECEDOR	0,00	1.147,56
(-)CONVENIO SUPERMERCADO	5.772,48	11.152,26
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.864.065,17	13.013.401,26
(-)PAGAMENTOS A SOCIOS	65.163,16	61.025,75
(-)PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.556.572,37	2.307.732,95
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.155.971,61	4.929.051,45
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	603.429,71	490.789,94
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.194.731,42	2.311.758,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58.680,06	137.105,44
(-)INVESTIMENTO	0,00	46.173,92
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	58.680,06	90.931,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	23.131,09
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	145.167,91	332.783,54
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.142.564,95	2.341.347,51
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.287.732,86)	(2.650.999,96)

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

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	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(34.321,38)	(248.310,35)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.347.542,43	1.595.852,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.313.221,05	1.347.542,43
Variação Líquida:	(34.321,38)	(248.310,35)

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

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