



Rua Dinamarca, 175 – Nações – Balneário Camboriú
CEP: 88338-315
Telefone: 0xx47 3367 – 0502
CNPJ: 82.614.090/0001-75
E-mail: licitacoes@bcinvestimentossa.com.br

BC INVESTIMENTOS S.A

CNPJ 82.614.090/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Resultado Líquido do Exercício	- 1.711.811,80	- 1.767.164,44
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Ajustes para reconciliar o caixa ao lucro gerado:		
Depreciação	6.642,23	6.608,23
Redução (Aumento) em ativos e passivos		
Valores a receber	- 56.925,12	- 609,99
Outros ativos	9.533,32	8.885,90
Fornecedores	917,61	- 475,78
Salário, obrigações sociais e outros	2.577,72	17.102,70
Outros passivos	- 126.722,35	- 27.606,51
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	- 1.875.788,39	- 1.763.259,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Compra) alienação de ativo imobilizado	- 6.642,23	- 6.608,23
Aumento de capital/AFAC	1.500.000,00	1.916.165,52
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	1.493.357,77	1.909.557,29
AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	- 382.430,62	146.297,40
Caixa e equivalentes no início do exercício	618.318,39	472.020,99
Caixa e equivalentes no final do exercício	235.887,77	618.318,39

Maria Pissaia
Diretora-Presidente

Sergio Roberto Martins
Contador CRC 021029/O-8