

ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA
CNPJ - 83.480.343/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
Entradas e Saídas de caixa e equivalentes de caixa		
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado Líquido do Exercício	1.107.656,99	274.342,98
Ajuste de Exercícios Anteriores	(141.771,77)	1.882,14
Depreciação e amortização	170.073,57	145.771,67
Aumento/redução em contas a receber	(179.304,09)	146.195,94
Aumento/redução de outros ativos	210.577,90	(53.723,16)
Aumento/redução em contas a pagar	(58.712,99)	102.695,95
Aumento/redução de outros passivos	468.843,65	649.164,13
Caixa Líquido das atividades operacionais	1.577.363,26	1.266.329,65
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(923.907,72)	(653.092,25)
Caixa Líquido das atividades de investimentos	(923.907,72)	(653.092,25)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-	-
Aumento/redução líquido de caixa/equivalente de caixa	653.455,54	613.237,40
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2021		1.426.204,40
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2022	2.039.441,80	2.039.441,80
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2023	2.692.897,34	-
Aumento/Dimin. líquido de caixa/equivalente de caixa	653.455,54	613.237,40

JUCEMAR CLAUDIO DA SILVA
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

IVO ROQUE RODRIGUES
CPF 056.871.369-91
Contador CRC/SC 007641/O-5