

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS AIVIDADES OPERACIONAIS		
(-)Valores pago a Fornecedor	4.794,50	7.650,00
(-)Valores pago a Empregados	37.959,92	45.897,75
(-)Valores pago de Tributos	49.405,58	59.664,54
(+)Recebimento de Cliente	295.609,00	316.847,00
(-)Despesas Pagas	70.394,50	64.445,96
(+)Reembolso de Pagamento	1.081,89	1.964,95
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	134.136,39	141.153,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	134.136,39	141.153,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Receitas Financeiras	59.185,06	42.927,09
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	193.321,45	184.080,79
(=)AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA	193.321,45	184.080,79

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período:	466.683,43	660.004,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	660.004,88	844.085,67
Variação Líquida:	193.321,45	184.080,79

Joaçaba-SC, 31 de Dezembro de 2023

ALBINO SGANZERLA FILHO
CPF: 250.373.829-04

Laionara Lylian Brandalise Bau
Contadora
CRC: SC-025603/O-2
CPF: 021.811.449-40