

**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**

(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.171,55	29.505,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.098,04	495,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	452,11	5.061,96
(-) OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	267.643,76
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.721,70)	(302.705,72)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.832,77	2.377,77
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.832,77	2.377,77

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(-) ADIANTAMENTO FUTURO AUM. CAPITAL	0,00	316.750,00
(+) INTEGRALIZAÇÃO	9.422,85	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.395,55	649,00
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.027,30	316.101,00
(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	4.138,37	15.773,05

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	41.360,86	25.587,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	45.499,23	41.360,86
Variação Líquida:	4.138,37	15.773,05

Caçador-SC, 31 de Dezembro de 2023

JORGE LUIZ DRESCH  
PRESIDENTE  
CPF: 346.744.209-97

JORGE LUIZ DRESCH  
DRESCH:34674420997  
674420997  
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DRESCH:34674420997  
Dados: 2024.04.08 10:57:54 -03'00'

Helder Luis Salvador  
Contador  
CRC: 1 SC-018598/O-0  
CPF: 710.421.309-06

HELDER LUIS SALVADOR  
SALVADOR:71042130906  
1042130906  
Assinado de forma digital por HELDER LUIS SALVADOR:71042130906  
Dados: 2024.04.08 10:58:16 -03'00'