

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 15.171.837/0001-70
NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	448.883,96	680.568,30
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	378.626,84	480.630,72
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	213.011,90	207.575,17
1.010	AJUSTE POR AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	-141.294,22	-12.065,46
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-1.685,72	2.278,79
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	924,25	37.282,78
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.748,20	-2.680,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.167,35	-20.116,73
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS FORNECEDORES	-14.166,90	17.778,90
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS ESTOQUES	470,68	-442,16
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	-11.918,42	-29.673,71
1.055	BÔNUS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-62.289,86	-32.790,89
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-62.289,86	-32.790,89
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-250.000,01	-1.624,83
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	0,00	0,00
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	0,00	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
3.030	RESGATE/APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
3.040	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.624,83
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-250.000,01	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		136.594,09	646.152,58
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.176.438,53	530.285,95
No final do Período		1.313.032,62	1.176.438,53
Variação		136.594,09	646.152,58

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente Demonstração.

São Lourenço do Oeste – SC, 31 de dezembro de 2023.

WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 469.327.809-25

DENI LUCIANO BOITO
CONTABILISTA
CRC 03665300