

FENICE INDUSTRIA DE MOVEIS SA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
 CNPJ: 13.103.785/0001-70
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 42300035823 de 12/01/2011

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	697.075,95	684.416,34
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	642.005,76	325.394,93
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	21.885,45	348.622,03
1.010	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	-57,68	0,00
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0,00	1.100,00
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	35.604,00	-10.000,00
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	840,00	-2.280,00
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	-11.394,22	27.096,66
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS RECEITAS DIFERIDAS	6.432,28	-6.432,28
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	1.760,36	915,00
1.055	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-43.534,19	-229.113,50
2.001	AQUISIÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADOS	-19.500,00	-229.113,50
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	-24.034,19	0,00
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-533.753,51	-758.416,78
3.001	RECEBIMENTO/PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PAGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
3.010	CAPTACAO/PAGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	92.405,85	-58.416,78
3.015	CAPTACAO/PAGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	-625.882,36	-700.000,00
3.020	CAPTACAO/PAGTO 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	-277,00	0,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		119.788,25	-303.113,94
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	63.112,75	366.226,69
	No final do Período	182.901,00	63.112,75
	Varição	119.788,25	-303.113,94

Reconhecemos a autenticidade e exatidão das presente demonstração encerradas em 31/12/2023.

São Lourenço do Oeste -Osc, 31 de dezembro de 2023

CÍRIO HIPPLER
 DIRETOR
 CPF 031.882.729-87

DENI LUCIANO BOITO
 CONTABILISTA
 CRC 03665300