

Empresa: BECKTER TRANSFERS S.A.
CNPJ: 02.812.028/0001-59 IE: 253709687
Endereço: RUA CARLOS STIEGLER, 835
Bairro: COLONIAL
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
Folha: 00001

Emp.: 730
Fone: (047) 3633-0551
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2023	2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(77.568,77)	150.375,33
01.01) (+) Recebimento de Clientes	1.559.255,82	4.434.957,69
01.06) Impostos a recuperar/compensar	(4,82)	0,00
01.10) (+) Recebimentos de Clientes	1.709.438,07	1.508.613,06
01.11) (-) Pagamento de Fornecedores	(1.546.203,09)	(3.065.064,99)
01.12) (-) Pagamentos a funcionários	(658.697,98)	(618.760,25)
01.13) (-) Recolhimento ao Governo	(787.615,22)	(870.248,53)
01.14) (-) Pagamentos a credores diversos	(159.274,24)	(1.173.490,87)
01.15) (-) Juros pagos	(1.324,96)	(1.985,08)
01.16) (-) Multas pagas	(408,90)	(300,08)
01.17) (-) Pagamentos de Despesas Diversas	(173.959,48)	(138.717,66)
01.18) (+) Outros Recebimentos	(18.773,97)	75.372,04
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(77.568,77)	150.375,33
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(110.779,07)	(444,63)
05.13) (-) Pagamentos e dividendos/Distribuição de Lucros	(110.778,80)	0,00
05.15) (+/-) Lucros e Prejuízos Acumulados	(0,27)	(444,63)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(110.779,07)	(444,63)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(188.347,84)	149.930,70
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	190.989,63	41.058,93
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.641,79	190.989,63

DIRETORA: OLINDA SCATOLON BECKER
RG: 21/R 3.870.494/SSP-SC
CPF: 447.973.979-34

CONTADOR: AMILTON NEPOMUCENO PINTO
CPF: 683.292.709-63
CRC: SC02440005 SC
RG: 2.921.339/SSP-SC