

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empresa: 483 - MARE MANSA PESCADOS LTDA

Página: 1

Barra Velha/SC - CNPJ:04.833.821/0001-60

Nome	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	243.524,78
Depreciação e Amortização	(27.802,89)
Contas a Receber	(234.204,25)
Adiantamentos	(29.320,95)
Despesas Antecipadas	(3.960,79)
Fornecedores	(551.514,91)
Contas a Pagar e Provisões	63.360,55
Imposto de Renda e Contribuição Social	34.453,03
Obrigações e Trabalhistas	(253.107,52)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(167.995,19)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ativo Imobilizado	(4.000,00)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	77.058,99
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	(8.804,14)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	68.254,85
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(103.740,34)
Disponibilidades no Início do Período	3.789.236,27
Disponibilidades no Final do Período	3.685.495,93

RODRIGO REISER
Contabilista
CPF: 041.034.349-88
CRC: 041846

JULIANA PESSATE PEREIRA
Diretor(a)
CPF: 056.955.429-28

AUTIERIS MAURO MACCAGNAN
Diretor(a)
CPF: 027.258.209-36