

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES	295.332,75	525.443,24
(-) ADIANTAMENTOS	387.443,92	510.613,09
(-) OUTRAS RECEITAS	80,00	0,00
(+) RETENÇÃO DE IMPOSTOS E ENCARGOS	0,00	1.787,07
(+) ESTORNO DE DESPESAS/CUSTOS	27.102,32	14.839,85
(+) CREDORES - OUTROS	0,00	711,28
(+) CREDORES HOSPEDAGENS + RECEITAS DE SERVIÇOS	5.281.898,60	6.047.012,93
(-) OUTROS CRÉDITOS	692.073,87	318.965,79
(-) PAGTO CREDORES HOSPEDAGENS	1.215.495,12	1.594.422,39
(-) PAGTO CREDORES - OUTROS	24.278,30	36.277,51
(-) PAGTO FORNECEDORES	1.571.926,05	1.822.644,13
(-) PAGTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	820.705,04	726.960,02
(-) PAGTO IMPOSTOS, DESPESAS E CUSTOS	613.415,13	733.236,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	25.710,62	29.189,18
(+) DEVOLUÇÃO/BAIXA DE ADIANTAMENTOS	39,90	9.554,32
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10,99	0,00
(-) CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	28.695,46	0,00
(-) CHEQUES A COMPENSAR - RESORT TERMAS	42.000,00	227.899,56
(-) IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	77.709,61	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.011,44	599.140,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) ALIENAÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADO	2.131,56	393,16
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	25,60	0,00
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	120,00	120,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.985,96	273,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	1.262.002,00	1.298.745,60
(-) PAGTOS DE EMPRESTIMOS	1.080.515,48	2.097.965,96
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	181.486,52	(799.220,36)
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	288.483,92	(199.806,78)

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2023

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2022 a 31/12/2022

01/01/2023 a 31/12/2023

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	156.569,54	445.053,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	445.053,46	245.246,68
Variação Líquida:	288.483,92	(199.806,78)

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2023

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00