

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RESSARCIMENTO SEGURO	0,00	50.403,00
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	156.574,96
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	12.158,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.911,24
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	(187.242,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) LUCROS	57.275,73	0,00
(-) LUCROS EXERCICIO ANTERIORES	0,00	623.400,00
(+) LUCROS COM PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	0,00	832.400,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	57.275,73	209.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=) AUMENTO/ REDUCAO LIQUIDA DE CAIXA	57.275,73	21.758,00

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	0,00	57.275,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	57.275,73	79.033,73
Variação Líquida:	57.275,73	21.758,00

JOACABA-SC, 31 de Dezembro de 2024

LUIZ HENRIQUE DRESCH
ADMINISTRADOR
CPF: 346.745.439-91

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: 1 SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06