

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.194.731,42	3.850.208,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+)VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	142.145,65
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58.680,06	59.369,54
(-)COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	270.000,00
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	58.680,06	(68.484,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	219.963,10
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	145.167,91	292.909,89
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.142.564,95	1.718.369,60
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.287.732,86)	(1.791.316,39)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(34.321,38)	1.990.407,45

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.347.542,43	1.313.221,05
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.313.221,05	3.303.628,50
Variação Líquida:	(34.321,38)	1.990.407,45

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97