

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.058.614,18	779.600,73
(+)MERCADORIAS CP	12.078,99	0,00
(+)CRÉD.DISTRIB. SOBRAS	691,57	0,00
(-)MERC ENERGIA CP	1.415,12	0,00
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321.142,21	375.514,32
(-)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.580,17	0,00
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.441,70	63.439,01
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	11.157,97	138,94
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	667.647,57	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	177,81	0,00
(+)LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA CCEE	160,21	0,00
(+)APLICAÇÕES	32.456,09	0,00
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	32.794,11	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	404.650,05	181.113,23
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(404.650,05)	142.401,03
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	295.791,63	209.901,28

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	352.302,31	142.401,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	648.093,94	352.302,31
Variação Líquida:	295.791,63	209.901,28

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2024

MONALISA LOUREIRO BRAGA LOURENCONI
PRESIDENTE
CPF: 649.253.231-72

Jorge Luiz Dresch
Contador
CRC: SC-013472/O-6
CPF: 346.744.209-97