

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	Valores		
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES	205.925,14	93.482,64	
(-) ADIANTAMENTOS	177.756,38	199.585,03	
(+) OUTRAS RECEITAS	57,20	9.368,85	
(+) RETENÇÃO DE IMPOSTOS E ENCARGOS	6.542,81	1.674,74	
(+) ESTORNO DE DESPESAS/CUSTOS	38.275,00	8.902,02	
(+) CREDORES HOSPEDAGENS + RECEITAS DE SERVIÇOS	4.488.656,93	3.784.869,51	
(+) OUTROS CRÉDITOS	3.000,00	0,00	
(-) PAGTO CREDORES HOSPEDAGENS	1.238.533,93	865.295,53	
(-) PAGTO CREDORES - OUTROS	58.458,37	322.922,12	
(-) PAGTO FORNECEDORES	1.425.494,02	955.081,37	
(-) PAGTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	765.536,64	507.608,08	
(-) PAGTO IMPOSTOS, DESPESAS E CUSTOS	551.944,89	397.370,65	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	40.029,93	18.086,05	
(+) DEVOLUÇÃO/BAIXA DE ADIANTAMENTOS	2.177,30	13.244,57	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2,65	6,41	
(-) IMPOSTOS A COMPENSAR	407,83	0,00	
(-) CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	32.256,09	0,00	
(-) IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	85.600,25	0,00	
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	368.618,70	645.599,91	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) ALIENAÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADO	148,63	9.400,82	
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	750,00	152,50	
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	120,00	120,00	
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(721,37)	9.128,32	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	495.000,00	389.000,00	
(-) PAGTOS DE EMPRESTIMOS	1.148.524,38	896.656,42	
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(653.524,38)	(507.656,42)	
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	(285.627,05)	147.071,81	

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

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	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	442.196,59	295.124,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	156.569,54	442.196,59
Variação Líquida:	(285.627,05)	147.071,81

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

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