

FENICE INDUSTRIA DE MOVEIS SA  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
CNPJ: 13.103.785/0001-70  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 42300035823 de 12/01/2011

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	664.084,30	697.075,95
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	756.440,98	642.005,76
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	-335.245,98	21.885,45
1.010	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	-57,68
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	15.511,00	0,00
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	95.833,34	35.604,00
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-509,11	840,00
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9.885,57	-11.394,22
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	6.432,28
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	141.939,64	1.760,36
1.055	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-157.036,63	-43.534,19
2.001	AQUISIÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADOS	-149.583,73	-19.500,00
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	-7.452,90	-24.034,19
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-554.088,32	-533.753,51
3.001	RECEBIMENTO/PAGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PAGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
3.010	CAPTACAO/PAGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	-279.970,68	92.405,85
3.015	CAPTACAO/PAGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	-274.117,64	-625.882,36
3.020	CAPTACAO/PAGTO DE FINANC. EMP. OBRIGADAS DE COLIGADAS	0,00	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
3.030	RESGATE/APLICACAO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
3.040	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-277,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-47.040,65	119.788,25
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	182.901,00	63.112,75
	No final do Período	135.860,35	182.901,00
	Varição	-47.040,65	119.788,25

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente demonstração encerrada em 31/12/2024.

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de dezembro de 2024

CÍRIO HIPPLER  
DIRETOR  
CPF 031.882.729-87

DENI LUCIANO BOITO  
CONTABILISTA  
CRC 03665300