

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES	525.443,24	334.596,06
(-) ADIANTAMENTOS	510.613,09	408.110,23
(+) RETENÇÃO DE IMPOSTOS E ENCARGOS	1.787,07	2.916,59
(+) ESTORNO DE DESPESAS/CUSTOS	14.839,85	20.444,67
(+) CREDORES - OUTROS	711,28	10.294,32
(+) CREDORES HOSPEDAGENS + RECEITAS DE SERVIÇOS	6.047.012,93	7.035.846,55
(-) OUTROS CRÉDITOS	318.965,79	358.303,03
(-) PAGTO CREDORES HOSPEDAGENS	1.594.422,39	2.105.192,75
(-) PAGTO CREDORES - OUTROS	36.277,51	260.287,06
(-) PAGTO FORNECEDORES	1.822.644,13	1.827.912,39
(-) PAGTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	726.960,02	877.617,69
(-) PAGTO IMPOSTOS, DESPESAS E CUSTOS	733.236,60	666.547,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	29.189,18	31.596,43
(+) DEVOLUÇÃO/BAIXA DE ADIANTAMENTOS	9.554,32	0,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.555,16
(-) CHEQUES A COMPENSAR - RESORT TERMAS	227.899,56	0,00
(+) PIS/COFINS A RECUPERAR - PERSE	0,00	28.099,79
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	599.140,42	898.186,14
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) ALIENAÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADO	393,16	1.343,80
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	120,00	120,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	273,16	1.223,80
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	1.298.745,60	1.565.564,43
(-) PAGTOS DE EMPRESTIMOS	2.097.965,96	2.469.472,11
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(799.220,36)	(903.907,68)
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	(199.806,78)	(4.497,74)
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	445.053,46	245.246,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	245.246,68	240.748,94

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2024

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 089.847.809-01

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

CIA DE TURISMO SÃO JOÃO DO OESTE  
RUA RIO PARDO, 1300  
89897-000 São João do Oeste

CNPJ:04.408.192/0001-20

CENTRO

SC

Página:2

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2023 a 31/12/2023

01/01/2024 a 31/12/2024

Variação Líquida:

(199.806,78)

(4.497,74)

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2024

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 089.847.809-01

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