

**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>		
(-)Valores pago a Fornecedor	7.650,00	10.180,50
(-)Valores pago a Empregados	45.897,75	51.639,08
(-)Valores pago de Tributos	59.664,54	80.703,82
(+)Recebimento de Cliente	316.847,00	330.664,27
(-)Despesas Pagas	64.445,96	44.514,93
(+)Reembolso de Pagamento	1.964,95	3.856,37
(-)Adiantamento a fornecedor	0,00	150.204,42
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	141.153,70	(2.722,11)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	141.153,70	(2.722,11)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+)Receitas Financeiras	42.927,09	86.850,12
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	184.080,79	84.128,01
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA	184.080,79	84.128,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	660.004,88	844.085,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	844.085,67	928.213,68
Variação Líquida:	184.080,79	84.128,01

Joaçaba-SC, 31 de Dezembro de 2024

ALBINO SGANZERLA FILHO  
CPF: 250.373.829-04

Laionara Lylian Brandalise Bau  
Contadora  
CRC: SC-025603/O-2  
CPF: 021.811.449-40