

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS BANCARIAS	416,95	0,00
(-) AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL	250.000,00	0,00
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	250.000,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(250.416,95)	(250.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	250.000,00	250.000,00
(-) PGTOS DE EMPRESTIMOS	0,00	1.105,35
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	250.000,00	248.894,65
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	(416,95)	(1.105,35)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.522,30	1.105,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.105,35	0,00
Variação Líquida:	(416,95)	(1.105,35)

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2024

Maikel William Grasel
Presidente
CPF: 037.857.219-94

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