

CODEJAS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUA DO SUL S.A.

Rua José Fachini, 100 | Barra do Rio Molha | Fone/Fax: (47) 3370-7696
89259-720 | JARAGUÁ DO SUL – SC
CNPJ: 00.513.208/0001-04 | Insc. Estadual: 253.035.341

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
METODO INDIRETO
Finda em 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	31/12/2023	31/12/2022
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	470.194,93	286.820,31
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	470.194,93	286.688,16
Depreciação e Amortização	-	132,15
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO	(30.316,58)	(79.350,02)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(20.041,57)	(65.045,88)
(Aumento) Redução dos Impostos a Recuperar	(1.199,78)	(8.192,74)
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo	(9.075,23)	(6.111,40)
b) ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO	(34.866,43)	(90.382,66)
Aumento (Redução) em Fornecedores	440,00	180,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhista	(28.587,60)	(14.680,06)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	7.047,30	(31.900,64)
Aumento (Redução) no Passivo Não Circulante	(13.766,13)	(43.981,96)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	405.011,92	117.087,63
	-	-
3 - TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	-
	-	-
4 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
	-	-
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2+3)	405.011,92	117.087,63
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.022,71	187.935,08
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.034,63	305.022,71

ORLANDO GILBERTO GONÇALVES
CPF - 292.293.839-53
PRESIDENTE

IVAN PILON TORRES
CPF - 449.418.209-59
CONTADOR - CRC/SC 12967/O-9