

CURI S.A. HOTÉIS E TURISMO

CNPJ: 87.392.320/0001-12

NIRE: 43300015190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2023		31/12/2022	
	R\$		R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido e/ou Prejuízo do Exercício.....	R\$	111.384,23	R\$	170.095,54
Depreciações no Exercício.....	R\$	62.900,83	R\$	67.155,09
Lucro Líquido do Exercício Ajustado.....	R\$	174.285,06	R\$	237.250,63
Redução (Aumento) nos Ativos	R\$	134.772,27	R\$	81.104,17
Duplicatas a Receber.....	-R\$	127.419,46	R\$	35.924,52
Devedores Diversos.....	R\$	239.936,90	R\$	30.719,92
Impostos Recuperáveis.....	R\$	7.643,54	R\$	11.419,18
Adiantamentos Diversos.....	-R\$	3.852,95	R\$	5.278,77
Estoque de Mercadorias.....	R\$	2.924,84	-R\$	3.014,62
Despesas do Exercício Seguinte.....	-R\$	60,60	R\$	776,40
Não Circulante - Empresa Controladora.....	R\$	15.600,00	R\$	-
Aumento (Redução) nos Passivos.....	R\$	84.205,61	-R\$	9.683,52
Fornecedores.....	R\$	20.584,51	R\$	11.993,47
Obrigações Tributárias.....	-R\$	82.397,68	-R\$	108.955,83
Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	R\$	44.122,62	R\$	31.641,46
Contas a Pagar.....	R\$	101.596,16	R\$	69.137,38
Não Circulante - Empresa Controladora.....	R\$	300,00	-R\$	13.500,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investiment	R\$	71.286,18	R\$	21.212,60
Ativo Imobilizado.....	R\$	71.286,18	R\$	21.212,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiame	-R\$	11.395,62	-R\$	2.969,70
Instituições Financeiras.....	-R\$	11.395,62	-R\$	2.969,70
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalente....	R\$	41.036,60	R\$	122.280,64
Saldo de Caixa e Equivalente - Inicial.....	R\$	1.333.791,77	R\$	1.211.511,13
Saldo de Caixa e Equivalente - Final.....	R\$	1.374.828,37	R\$	1.333.791,77

Samir Curi Hallal
CPF nº 005.829.300-06
DiretorEduardo Campos Hallal
CPF nº 447.337.550-15
DiretorIldo Strelow
CPF nº 513.968.820-49
Contador CRC/RS 043.743/O-3