

HOTEL ALIANCA EXPRESS SA
 CNPJ: 06.941.151/0001-20
 Rua BULCAO VIANA, 167 - JARDIM AMERICA - Rio do Sul - SC - 89.160-226

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.005.293,68	440.598,62
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac	3.976,56	0,00
Depreciação e Amortização	213.698,93	211.729,45
(Aumento) Redução em contas a receber	(84.483,92)	(59.525,55)
(Aumento) Redução dos estoques	1.822,21	(1.151,80)
(Aumento) Redução dos outros créditos	(88.464,31)	42.902,08
Aumento (Redução) em fornecedores	156.862,22	23.241,70
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	14.813,64	12.081,47
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	3.113,75	15.557,56
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	41.799,06	33.172,23
Aumento (Redução) nas contas a pagar	(230.941,25)	(346.249,83)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	1.029.537,45	372.355,93
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(576.671,91)	(1.073.661,10)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(529.548,47)	(48.977,55)
(Aumento) Redução do ativo intangível	0,00	(2.560,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(1.106.220,38)	(1.125.198,65)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(58.377,52)	0,00
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(16.720,78)	(18.133,44)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	75.098,30	18.133,44
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(143.828,11)	(770.976,16)
5 - Disponibilidades no início do período	1.367.247,24	2.138.223,40

HOTEL ALIANCA EXPRESS SA
CNPJ: 06.941.151/0001-20
Rua BULCAO VIANA, 167 - JARDIM AMERICA - Rio do Sul - SC - 89.160-226

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.223.419,13	1.367.247,24

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49