

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) JUROS VARIAÇÃO SELIC	0,00	15.347,63
(+) IRPJ - RESTITUIÇÃO PERDCOMP	0,00	25.605,13
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	21.741,12	26.307,07
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.683,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	48.317,74	27.603,82
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(70.058,86)	(16.641,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) LUCROS EXERCÍCIO ANTERIORES	200.200,00	65.000,00
(+) LUCROS COM PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS	486.000,00	800.400,00
(-) INTEGRALIZAÇÃO EM PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS	190.000,00	714.000,00
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	95.800,00	21.400,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	25.741,14	4.758,44

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	59.803,93	55.045,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	85.545,07	59.803,93
Variação Líquida:	25.741,14	4.758,44

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ HENRIQUE DRESCH
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 346.745.439-91

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06