

ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA
CNPJ - 83.480.343/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2022	2021
Entradas e Saídas de caixa e equivalentes de caixa		
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado Líquido do Exercício	274.342,98	(1.122.619,73)
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.882,14	(129.561,66)
Depreciação e amortização	145.771,67	146.813,13
Aumento/redução em contas a receber	146.195,94	(294.527,67)
Aumento/redução de outros ativos	(53.723,16)	98.257,83
Aumento/redução em contas a pagar	102.695,95	25.011,20
Aumento/redução de outros passivos	649.164,13	1.010.519,04
Caixa Líquido das atividades operacionais	1.266.329,65	(266.107,86)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(653.092,25)	(40.610,05)
Caixa Líquido das atividades de investimentos	(653.092,25)	(40.610,05)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	1.437.229,00
Amortização de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-	1.437.229,00
Aumento/redução líquido de caixa/equivalente de caixa	613.237,40	1.130.511,09
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2020		295.693,31
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2021	1.426.204,40	1.426.204,40
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2022	2.039.441,80	-
Aumento/Dimin. líquido de caixa/equivalente de caixa	613.237,40	1.130.511,09

JUCEMAR CLAUDIO DA SILVA
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

IVO ROQUE RODRIGUES
CPF 056.871.369-91
Contador CRC/SC 007641/O-5