

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃOValores

01/01/2021 a 31/12/202101/01/2022 a 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES	205.925,14	295.332,75
(-) ADIANTAMENTOS	177.756,38	387.443,92
(+) OUTRAS RECEITAS	57,20	80,00
(+) RETENÇÃO DE IMPOSTOS E ENCARGOS	6.542,81	0,00
(+) ESTORNO DE DESPESAS/CUSTOS	38.275,00	27.102,32
(+) CREDORES HOSPEDAGENS + RECEITAS DE SERVIÇOS	4.488.656,93	5.281.898,60
(-) OUTROS CRÉDITOS	3.000,00	692.073,87
(-) PAGTO CREDORES HOSPEDAGENS	1.238.533,93	1.215.495,12
(-) PAGTO CREDORES - OUTROS	58.458,37	24.278,30
(-) PAGTO FORNECEDORES	1.425.494,02	1.571.926,05
(-) PAGTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	765.536,64	820.705,04
(-) PAGTO IMPOSTOS, DESPESAS E CUSTOS	551.944,89	613.415,13
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	40.029,93	25.710,62
(+) DEVOLUÇÃO/BAIXA DE ADIANTAMENTOS	2.177,30	39,90
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2,65	10,99
(-) IMPOSTOS A COMPENSAR	407,83	0,00
(-) CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	32.256,09	28.695,46
(-) CHEQUES A COMPENSAR - RESORT TERMAS	0,00	42.000,00
(-) IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	85.600,25	77.709,61
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	368.618,70	105.011,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) ALIENAÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADO	148,63	2.131,56
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	750,00	25,60
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	120,00	120,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(721,37)	1.985,96

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	495.000,00	1.262.002,00
(-) PAGTOS DE EMPRESTIMOS	1.148.524,38	1.080.515,48
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(653.524,38)	181.486,52

(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	(285.627,05)	288.483,92
---	--------------	------------

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2022

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	442.196,59	156.569,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	156.569,54	445.053,46
Variação Líquida:	(285.627,05)	288.483,92

São João do Oeste-SC, 31 de Dezembro de 2022

DANIEL AUGUSTO PALOMBIT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 089.847.809-01

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00