

JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA S/A
RUA AMADEU BORDIN, 338
89600-000 JOAÇABA

CNPJ:82.876.988/0001-11

BOA VISTA

SC

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		01/01/2022 a 31/12/2022
DESCRIÇÃO		VALOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.105.654,25
(+)VAN HESSEN BRAZIL IND E COM.		443,86
(+)SAIDAS INDUSTRIALIZAÇÃO		1.688,20
(-)BRUNOMAQ		1.519,86
(-)ALEX VARELLA		1.300,00
(-)MERCADO PAGO		31.190,00
(-)FOCUS COMERCIAL		77.200,50
(+)ALBAN		4.800,00
(+)RADIAL		603,87
(+)BRIGHENTI		1.664,37
(+)KIO MAEDADE		25.276,49
(+)AVICOLA LAS CAMELIAS		98.833,78
(+)FECHAL		90,40
(+)VOLMIR CORREA		873,00
(-)ADTO CLIENTES DIVERSOS		100.925,02
(+)AGROPATINHA SA		5.565,38
(+)PAN MICHELON		684,22
(+)CARBONI VEICULOS		119,12
(-)REPARADORA VEICULOS JA		1.240,92
(-)MABIAR		579,87
(+)GUARAVES		13.465,50
(+)BRUNOMAQ		1.519,86
(+)ALEX VARELLA		1.300,00
(+)MOLINO		30.500,00
(-)CARBONI		675,34
(-)BONATO		2.576,13
(-)AUTO ELITE		269,00
(-)CASSIO BERGHAHN ME		2.091,42
(-)PLASTIREAL		1.561,29
(+)JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES		45.963,87
(+)ONITEC		1.329,86
(+)MARAZIL		1.056,77
(+)ITALBRONZE		3.530,09
(-)NODAL		2.362,09
(-)JRG SOLUÇÕES		650,00

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		01/01/2022 a 31/12/2022
DESCRIÇÃO		VALOR
(-)MAIS NOVA SAUDE		315,00
(-)GUILHERME MACHADO		1.965,88
(-)F.SARETTO		369,43
(+)TEMPERAVILLE		770,00
(-)ADTO COMPRA TERRENO		500.000,00
(+)NODAL		2.423,05
(+)P & G IND ALIMENTOS		1.579,64
(+)RODONAVES		603,08
(+)ARTEFATOS METALICOS GF		791,11
(+)POLO SOLDAS		90,75
(-)ABATEDOURO AVES IDEAL		9.754,25
(-)TRANSPORTES OURO NEGRO		193,31
(-)JRS TRATAMENTO		150,00
(-)AFUBRA		770,50
(-)SINOX		95,95
(+)CONSORCIO		606.567,58
(+)EDUARDO DEVANSSO		1.127,36
(-)ADTO SALARIO		42.173,72
(-)DEVOLUÇÃO MERCADORIAS		1.314,43
(-)CLIENTES		1.156,00
(-)COMPRAS A VISTA		73.935,80
(-)CLIENTES		22.094,55
(+)ADTO DE CLIENTES DIVERSOS		42.424,07
(+)FORNECEDORES		854,87
(+)ADTO DE FORNECEDOR		1.147,56
(-)CONVENIO SUPERMERCADO		11.152,26
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.013.401,26
(-)PAGAMENTOS A SOCIOS		61.025,75
(-)PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.307.732,95
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		4.929.051,45
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		490.789,94
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.311.758,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	137.105,44
(-)INVESTIMENTO	46.173,92

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97

JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA S/A
RUA AMADEU BORDIN, 338
89600-000 JOAÇABA

CNPJ:82.876.988/0001-11

BOA VISTA

SC

Página:3

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		01/01/2022 a 31/12/2022
DESCRIÇÃO		VALOR
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		90.931,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+)AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	23.131,09
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	332.783,54
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.341.347,51
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.650.999,96)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(248.310,35)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período: 1.595.852,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período: 1.347.542,43
Variação Líquida: (248.310,35)

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97