

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		
(+)OUTRA RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	559,16
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29.505,00	0,00
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	495,00	0,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	5.061,96	8.798,87
(-)OUTROS VALORES A PAGAR	267.643,76	0,00
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(302.705,72)	(8.239,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.377,77	0,00
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.377,77	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)ADIANTAMENTO FUTURO AUM. CAPITAL	316.750,00	0,00
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	649,00	860,70
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	316.101,00	(860,70)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	15.773,05	(9.100,41)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	25.587,81	34.688,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	41.360,86	25.587,81
Variação Líquida:	15.773,05	(9.100,41)

Caçador-SC, 31 de Dezembro de 2022

JORGE LUIZ DRESCH
PRESIDENTE
CPF: 346.744.209-97

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: 1 SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06