

IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S/A
Rua SETE DE SETEMBRO, 00158
89600-000 Joaçaba

CNPJ:84.586.213/0001-37

CENTRO

SC

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-)Valores pago a Fornecedor	365,00	4.794,50
(-)Valores pago a Empregados	23.398,10	37.959,92
(-)Valores pago de Tributos	36.860,27	49.405,58
(+)Recebimento de Cliente	265.848,00	295.609,00
(-)Despesas Pagas	8.115,46	70.394,50
(-)Distribuicao de Lucro	500.025,00	0,00
(+)Reembolso de Pagamento	245,09	1.081,89
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(302.670,74)	134.136,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(302.670,74)	134.136,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Receitas Financeiras	0,00	59.185,06
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	(302.670,74)	193.321,45
(=)AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA	(302.670,74)	193.321,45

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período:	769.354,17	466.683,43
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	466.683,43	660.004,88
Variação Líquida:	(302.670,74)	193.321,45

Joaçaba-SC, 31 de Dezembro de 2022

ALBINO SGANZERLA FILHO
CPF: 250.373.829-04

Laionara Lylian Brandalise Bau
Contadora
CRC: SC-025603/O-2
CPF: 021.811.449-40