

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

SC

CNPJ:84.586.213/0001-37

CENTRO

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021
VALOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-)Valores pago a Fornecedor	365,00
(-)Valores pago a Empregados	23.398,10
(-)Valores pago de Tributos	36.860,27
(+)Recebimento de Cliente	265.848,00
(-)Despesas Pagas	8.115,46
(-)Distribuicao de Lucro	500.025,00
(+)Reembolso de Pagamento	245,09
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(302.670,74)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(302.670,74)
---	--------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	(302.670,74)
---	--------------

(=)AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA	(302.670,74)
--------------------------------	--------------

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

Joaçaba-SC, 31 de Dezembro de 2021

ALBINO SGANZERLA FILHO

CPF: 250.373.829-04

Laionara Lylian Brandalise Bau
Contador

CRC: SC-025603/O-2
CPF: 021.811.449-40