

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃOValores

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais		
(+)Recebimento serviços prestados	1.501.325,62	1.015.062,25
(-)Pagamentos e fornecedores	956.457,45	500.404,99
(-)Pagamento Impostos	109.679,86	44.364,31
(+)Receitas financieras	873,67	460,57
(-)Pagamento Salários, Pró-labore, encargos	60.578,00	25.650,96
(-)Despesas Finaceiras	3.103,32	1.032,57
(-)Despesas Gerais	10.222,89	6.437,04
(-)despesas legais	3.566,33	4.183,37
(=)Caixa Líquido das atividades Operacionais	358.591,44	433.449,58
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(-)Aquisição de Imobilizado	3.860,00	0,00
(=)Caixa Líquido das atividades de investimento	(3.860,00)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+)Emprestimo	30.000,00	0,00
(-)Pagamento Emprestimo	27.635,34	0,00
(=)Caixa Líquido das atividades de financiamento	2.364,66	0,00
(=)Aumento/Diminuição líquida de caixa	357.096,10	433.449,58

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	555.711,37	122.261,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	912.807,47	555.711,37
Variação Líquida:	357.096,10	433.449,58

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

REMI ERNESTO DEITOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 148.738.859-49

Marcio Augusto Muraro
Contador
CRC: SC-021737/O-8
CPF: 631.271.999-53