

Estrutura	Item	2023	2022
10	1) FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
10.10	(+) RECEBIMENTOS		
10.10.5	Vendas à Vista - Fórmula: RESULT*-1	2.807.206,00 D	2.366.361,90 D
10.10.20	Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1		
10.10.25	Indenizações de Seguros e Outras Recebidas - Fórmula:		
10.10.30	Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1		
10.15.10.10	Total dos Recebimentos Operacionais	2.807.206,00 D	2.366.361,90 D
10.20	(-) PAGAMENTOS		
10.20.10	Pagamentos à Fornecedores	1.522.360,90	1.338.087,20
10.20.15	Despesas Financeiras Divs - Fórmula: RESULT*-1	516,65 C	954,37 C
10.20.20	Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1		
10.20.30	Pgto de Impostos , Contrib e Taxas - Fórmula: RESULT*-1	345.525,69 C	158.454,45 C
10.20.40	Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula:	42.499,25 C	45.355,90 C
10.20.45	Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula:		
10.25.10.10	Total dos Pagamento Operacionais	1.133.819,31 D	1.133.322,48 D
10.30.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac -	3.941.025,31 D	3.499.684,38 D
15.10			
20	2) FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
20.10	(+) RECEBIMENTOS		
20.20	(-) PAGAMENTOS		
25.10.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ -		
25.15			
30	3) FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
30.10	(+) RECEBIMENTOS		
30.10.5			
30.10.10	Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1		
30.10.15	Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1		
30.20	(-) PAGAMENTOS		
30.20.5			
30.20.20	Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1		
35.10.1.1.1	(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim -		
36			
40	ACRÉSCIMO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	684.785,62 C	752.437,44 C
45	(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. - Fórmula:	1.882.049,09 C	1.129.611,65 C
50	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC - Fórmula:	2.566.834,71 C	1.882.049,09 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador