

Empresa: AUTOMOVEL CLUBE DE ERECHIM
CNPJ: 08.186.392/0001-37 IE:
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 583 - FUNDOS.
Bairro: BELA VISTA
Cidade: ERECHIM - RS
Folha: 00001

Emp.: 120
Fone: (054)99103-1984
CEP: 99.704-038
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2023	Em reais 2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	649,41	1.656,84
01.01) Recebimentos de Clientes	29.509,84	31.140,84
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(28.860,43)	(29.484,00)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	649,41	1.656,84
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(6.509,00)	53,11
03.02) Compra de ativo imobilizado	(6.509,00)	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	53,11
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(6.509,00)	53,11
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.859,59)	1.709,95
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.931,38	6.221,43
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.071,79	7.931,38

PRESIDENTE: GIOVANI CRISTIANO MENEGATT
RG: 5063776289/SSPRS
CPF: 944.426.900-06

CONTADOR: RUDIMAR CIMA
CPF: 543.351.830-20
CRC: RS05507900 RS
RG: 7032986555/SSPRS