

0026 ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVICOS S.A		12/02/2024 13:55 Pág:0001
CNPJ: 03.489.683/0001-80		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
FLUXO DE CAIXA INDIRETO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.373.258,27
Lucro do Exercício / Período		5.970.758,65
(+) Depreciação e Amortização		180.260,13
(Aumento) / Redução em Clientes		35.255,37
(Aumento) / Redução em Outros Créditos		958,38
Aumento / (Redução) em Fornecedores		(91.919,88)
Aumento / (Redução) em Obrigações Tributárias		205.751,33
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas		72.801,49
Aumento / (Redução) em Outras Obrigações		(607,20)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC		6.373.258,27
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(138.006,76)
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado		(138.006,76)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST		(138.006,76)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.436.869,84)
Instituições Financeiras		(76.190,24)
Pagamentos de Lucros / Dividendos		(3.208.299,60)
Pagamentos de Empréstimos / Debêntures		(152.380,00)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS APLICAÇÕES ATIV DE FINANCIAMENTO		(3.436.869,84)
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)		2.798.381,67
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		1.156.813,46
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)		3.955.195,13
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO		2.798.381,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVICOS SA
03.489.683/0001-80
Dados: 12/02/2024 13:56:04 AC VALID RFB v5

Assinado Digitalmente por:
CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO 093.253.598-47
Dados: 12/02/2024 13:56:09 AC VALID RFB v5

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRADOR - FINANCEIRO
CPF: 045.945.878-79

CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
CRC: 1-SP-168157/O-3 - Contador
CPF: 093.253.598-47