

DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A - CNPJ/MF 08.624.890/0001-14 - NIRE 31300024491

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	EM REAIS	
	2023	2022
FLUXOS DE CAIXAS ORIGINADOS DE:		
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores pagos a Fornecedores	(2.182.559,96)	(2.510.858,89)
Valores pagos a Empregados	(658.539,29)	(590.759,59)
Valores pagos de Imposto de Renda e Contribuição Social	(163,30)	(192,19)
Valores de Outros Impostos Pagos	(228.620,64)	(184.901,38)
Valores pagos de Encargos Sociais	(288.280,66)	(272.379,64)
Rendimentos Financeiros Obtidos	648,37	928,42
Outros Pagamentos	(48.060,72)	(53.221,90)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	(3.405.576,20)	(3.611.385,17)
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	-	-
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	165.000,00	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.285.000,00	3.825.000,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	3.450.000,00	3.825.000,00
4 - Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa	44.423,80	213.614,83
5 - Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	279.460,36	65.845,53
6 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	323.884,16	279.460,36

Diretores

Responsável Técnico

Tiago Nascimento de Lacerda
Guilherme Azevedo Sette

Horácio G. Marinho Moreira
Contador-CRC-MG-017.132/0-6