

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO ANUAL

01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor

01/2023 a 12/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do Exercício	2.330.427,64 DB
Juros transcorridos	0,00
Ajuste de exercício Anterior	0,00
Depreciação	2.724,34 CR

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS

(Aumento) ou Redução de Contas a Receber	66.983,56 DB
(Aumento) ou Redução de Duplicatas Descontadas	0,00
(Aumento) ou Redução de Contas de Estoque	0,00
(Aumento) ou Redução de Impostos a Recuperar	42.265,54 DB
(Aumento) ou Redução de Outros Créditos a Receber	0,00
(Aumento) ou Redução de Depósito Judicial	0,00
(Aumento) ou Redução de Adiantamentos a Sócios	0,00
Aumento ou (Redução) dos Fornecedores	40.798,39 CR
Aumento ou (Redução) das Obrigações Tributárias	18.693,66 CR
Aumento ou (Redução) das Obrig. Trab. e Encargos Sociais	138.411,25 CR
Aumento ou (Redução) de outras contas a pagar	9.351,69 CR
Aumento ou (Redução) de Adiantamentos Diversos	4.427,96 DB
Aumento ou (Redução) de Antecipação	28.311,00 CR
Aumento ou (Redução) de Outros créditos	1.950,00 DB
Aumento ou (Redução) de Rendimentos Diferidos	0,42 CR
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.207.763,95 DB

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	7.217,28 DB
Aquisição de cota Capital Sicredi	0,00
Venda de imobilizado	0,00
Imobilizado em Andamento	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.217,28 DB

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Reservas de capital	340.341,00 CR
Consórcios Pagos	0,00
Consórcios Contemplados	0,00
Aumento ou (Redução) de Parcelamentos	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
Participações Societárias	1.000,00 DB
Reservas de capital em Participações Societárias	979,23 DB
Aportes de Capital de terceiros	1.351.300,00 CR
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.689.661,77 CR

(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	525.319,46 DB
--	---------------

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.459.340,74 CR
------------------------------------	-----------------

SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	934.021,28 CR
----------------------------------	---------------

(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	525.319,46 DB
-----------------------------------	---------------

1768-DTO SISTEMAS EM SAUDE S/A

Pág.: 0002

C.N.P.J: 26.375.274/0001-59

Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº: 35230195171

Data Reg: 18/10/2016

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO ANUAL

01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor

01/2023 a 12/2023

Claudinei Pedroso Flores

CRC/RS 56507/0-3

Técnico Contábil

CPF 461.326.510-04

DTO SISTEMAS EM SAUDE S/A

PAULO LÍSIAS SALOMÃO

Administrador

CPF 022.202.838-60