

**Rio de Janeiro**

Av. Presidente Wilson, 165 -  
salas 601 a 612 - Centro - RJ  
CEP: 20030-020  
+55 (21) 3094-2323  
sjteixeira.rio@sjteixeira.com.br



www.sjteixeira.com.br

**São Paulo**

Av. Paulista, 2202 - 15 andar - cj 156B  
Bela Vista - São Paulo - SP  
CEP: 01310-300  
+55 (11) 3284-7417  
sjteixeira.sp@sjteixeira.com.br

**HANZO BRASIL S/A**  
CNPJ : 06.972.272/0001-30  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL DE 2023**  
Valores expressos em Reais

	<b>1º TRIM-2023</b>	<b>2º TRIM-2023</b>	<b>3º TRIM-2023</b>	<b>4º TRIM-2023</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Lucro (Prejuízo) do Período	228.933,69	321.450,84	503.227,46	380.253,04
<b>Ajustado por:</b>				
Depreciação e Amortização	1.045,32	1.078,41	1.547,19	2.030,79
<b>Lucro (Prejuízo) Ajustado</b>	<b>229.979,01</b>	<b>322.529,25</b>	<b>504.774,65</b>	<b>382.283,83</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>				
Contas a Receber	327.875,40	(82.528,30)	(91.894,29)	30.690,46
Impostos e Contribuições a Recuperar	(17.497,60)	(1.015,74)	(470,18)	60.105,29
Despesas Antecipadas	3.310,07	(8.882,21)	7.886,62	7.114,03
Outros Créditos	(133.253,96)	(85.526,45)	(17.972,25)	(71.815,93)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>				
Obrigações Trabalhistas	185.406,71	76.137,07	(624.531,19)	401.033,57
Obrigações Tributárias	36.787,72	65.196,00	540.795,64	(693.777,87)
Outras Contas a Pagar	(90.181,11)	154.917,09	(63.020,26)	(43.448,73)
Provisões de Perdas Societárias	-	-	-	-
Partes Relacionadas	(33.085,97)	(48.420,59)	32.962,46	(29.095,85)
	<b>279.361,26</b>	<b>69.876,87</b>	<b>(216.243,45)</b>	<b>(339.195,03)</b>
<b>Caixa líquido gerado/consumido pelas atividades operacionais</b>	<b>509.340,27</b>	<b>392.406,12</b>	<b>288.531,20</b>	<b>43.088,80</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Aquisição de Imobilizado	(5.732,63)	-	(19.048,00)	-
<b>Caixa líquido consumido/gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>(5.732,63)</b>	<b>-</b>	<b>(19.048,00)</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Pagamento de empréstimos e financiamentos (Partes relacionadas)	-	(249.100,00)	-	-
<b>Caixa líquido consumido/gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(249.100,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento / Redução no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>503.607,64</b>	<b>143.306,12</b>	<b>269.483,20</b>	<b>43.088,80</b>
Caixa e equivalência de caixa no início do período	1.398.107,31	1.901.714,95	2.045.021,07	2.314.504,27
Caixa e equivalência de caixa no final do período	1.901.714,95	2.045.021,07	2.314.504,27	2.357.593,07
<b>Variação em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>503.607,64</b>	<b>143.306,12</b>	<b>269.483,20</b>	<b>43.088,80</b>

Hanzo Brasil S/A  
Representante Legal

Teixeira Contadores  
CRC-RJ 002483/O