

Empresa: Dental Office S.A.

CNPJ: 03.796.818/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO INDIRETO)

Ano 2023	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES
Lucro Líquido	639.201
Aumento em CONTAS A RECEBER	-377.347
Diminuição em OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.556
Diminuição em ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.606
Aumento em ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-2.747
Diminuição em ESTOQUES	1.537
Diminuição em TRIBUTOS A RECUPERAR	607
Aumento em DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-218
Diminuição em (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	57.690
Diminuição em (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.300
Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS	31.739
Diminuição em OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.955
Aumento em ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	6.840
Aumento em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.496
Aumento em IRPJ / CSLL A RECOLHER	28.565
Aumento em PROVISÕES DIVERSAS	42.883
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	455.752
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALORES
Aumento em IMOBILIZADO TANGIVEL	-1.860
Aumento em COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-8.490
Aumento em BENS EM COMODATO	8.490
Caixa Líquido das Atividades Investimento	-1.860
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALORES
Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.107
Diminuição em PATRIMONIO LIQUIDO	-1.916
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	20.192
FLUXO DE CAIXA TOTAL	474.084
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.354.655
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.828.739

ROGER ANDRE HITZ
CPF: 173.492.278-84
SOCIO - ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA
CPF: 066.448.908-73
CRC: 1SP153884/O