

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	2.623.661,73 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	740.696,03 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	592.107,80 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.290.857,90 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	1.290.857,90 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	667.441,75 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	338.421,34 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	338.421,34 D

Empresa: SPHIDRO S/A

Folha: 2

CNPJ: 06.107.039/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

ROGER DUARTE PINHEIRO

CT CRC: 296284/O-0

SÓCIO

GONTRAN PEREIRA COELHO PARENTE

CPF: 018.219.048-00

DUARTE CONTABILIDADE

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 8° Andar - Barueri - SP - 06460-040 - Fone: (11)43031760