

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

2023

2022

**Modo Direto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>			<b>Valores em R\$</b>
<b>Atividades Operacionais</b>			
Valores recebidos de clientes	0,00	C	96.547,26 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	18.390,80	C	8.606,35 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>			
Tributos Pagos	206,68	C	22.605,20 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>			
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	3.767,78	C	2.604,15 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.365,26</b>	<b>C</b>	<b>62.731,56 D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>			
Compras de Imobilizado	0,00	C	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C	0,00 C
Mútuos entre partes Relacionadas	36.500,00	C	11.500,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.500,00</b>	<b>C</b>	<b>11.500,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>			
Integralização de Capital	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>58.865,26</b>	<b>C</b>	
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>			<b>51.231,56 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>59.892,51</b>	<b>D</b>	<b>32.749,63 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.027,25</b>	<b>D</b>	<b>59.892,51 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>			
<b>Resultado do Período:</b>	<b>22.395,81</b>	<b>C</b>	<b>50.113,90 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>			
Depreciação e amortização	0,00	C	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00	C	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>			
Redução em Contas a Receber	0,00	C	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00	C	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>			
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00	C	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00	C	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00	C	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>22.395,81</b>	<b>C</b>	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>			<b>50.113,90 D</b>

Empresa: BARBANNA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

Folha: 2

CNPJ: 11.506.426/0001-38

Nire: 35300378245

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

2023

2022

Modo Direto

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.

---

PRESIDENTE

MARCELLO DE SOUZA SANT'ANNA

CPF: 112.265.678-51

---

Contador

JOSE AMANTE DE BRITO

CT CRC: 244410