

DEMARO ADMINISTRADORA DE BENS S.A
CNPJ 27.905.931/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2022	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	-187.417,59	35.588,23
Mais : Depreciação	7.357,56	7.357,56
Menos Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	0,00	0,00
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-21.260,26	-2.982.844,54
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	3.663,91	2.993,73
Aumento/Redução em Outros Créditos e Valores	0,00	2.974.633,35
Aumento/Redução em Fornecedores	0,00	0,00
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.836,79	1.182,73
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	-14.603,08	7.219,67
Aumento/Redução em Contas a Pagar	0,00	0,00
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-210.422,67	46.130,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimo de Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimo de Longo Prazo	0,00	0,00
Redução de Obrigações Transitórias	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	-210.422,67	46.130,73
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.166.494,95	5.956.072,28
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.956.072,28	6.002.203,01

DÉBORA CASAGRANDE BREITHAUPT
DIRETOR
CPF: 050.937.779-35

JOSILEIA MATHIAS HANSEN
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 025959-0/4
CPF: 004.602.209-00