

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 411 - DGD ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:29.830.040/0001-42

Nome	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido antes do IR e CSLL/Prejuízo	2.391.532,76	2.003.692,06
Depreciações e Amortizações	1.439,28	2.133,22
(Aumento) Diminuição de Clientes	204.450,00	2.270.000,00
(Aumento) Diminuição de Outros Créditos	49.000,00	(49.000,00)
Aumento (Diminuição) de Fornecedores	838,00	1.112,00
Aumento (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas	2.604,00	(1.191,52)
Aumento (Diminuição) de Contas a Pagar	(450.000,00)	450.000,00
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias	12.107,07	(64.931,15)
Aumento (Diminuição) de Receitas Diferidas	(134.368,11)	(1.138.057,64)
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Operacionais</b>	<b>2.077.603,00</b>	<b>3.473.756,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(Aquisições) Baixa de Investimentos	(3.243.640,39)	(3.463.859,47)
(Aquisição) de Ativo Imobilizado	0,00	(263.871,82)
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimento</b>	<b>(3.243.640,39)</b>	<b>(3.727.731,29)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos LP	(150.910,00)	(208.910,00)
Aumento (Diminuição) Contrato de Mutuo	0,00	22.131,20
Integralização de Capital	0,00	76.050,00
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Financiamento</b>	<b>(150.910,00)</b>	<b>(110.728,80)</b>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(663.335,89)	(338.949,86)
DISPONIBILIDADES INICIO DO PERIODO	1.291.528,68	1.630.478,54
DISPONIBILIDADES FINAL DO PERIODO	628.192,79	1.291.528,68
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(663.335,89)	(338.949,86)

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S  
JONES BAMBINETTI  
Contador  
CPF: 902.917.869-87  
CRC: 1SC-026403/O-6

ROGERIO GONÇALVES FREITAS SANTOS  
Presidente  
CPF: 293.624.548-66