

Empresa: DOORMANN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 92.876.242/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0048

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(56.043,93)
Depreciação e amortização	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00
Receitas Diferidas	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE	(56.043,93)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(98.207,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) obrigações fiscais	(10.202,57)
Aumento (Redução) obrigações fiscais Parcel.	0,00
Aumento (Redução) obrigações sociais	0,00
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	14.689,53
Aumento (Redução) outras obrigações	0,00
Aumento (Redução) credores diversos	0,00
Aumento (Redução) obrigações fiscais - LP	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(149.764,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(149.764,37)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(149.764,37)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de investimentos	0,00
Aquisição de investimento	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Adiantamento p/futuro aumento de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(1.434,99)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.434,99)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(151.199,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	188.769,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.570,10

HUGO LUIZ DOORMANN
CPF: 096.197.800-78

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS7458508
CPF: 677.375.010-53