

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

RAZÃO SOCIAL: DASHBOARD TECNOLOGIA S.A

CNPJ: 28.233.933/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	-634.209,16
Depreciação e amortização	20.628,82

LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO

(Aumento) Redução em contas a receber e outros	32.056,51
Aumento da Conta Clientes	39.510,26
Adiantamento de Fornecedor	-10.823,49
Despesas Antecipadas	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.666,75
Crédito Tributário	11.036,49

Aumento (Redução) em fornecedores

53.741,31

Aumento Fornecedores

53.741,31

Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões

123.337,03

Aumento Obrigações Trabalhistas

111.023,96

Aumento Obrigações tributárias

13.039,84

Redução Outras Obrigações

-726,77

Caixa Proveniente das Operações

-404.445,49

Atividades de Investimento

-97.758,77

Aumento no Imobilizado

-69.868,77

Baixa pela Alienação

-27.890,00

Atividades de Financiamento

0,00

FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS

-502.204,26

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-502.204,26

Redução nas Disponibilidades

546.339,56

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

1.122.190,09

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

575.850,53