

| |
|---|
| Empresa: Dental Office S.A. |
| CNPJ: 03.796.818/0001-50 |
| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO INDIRETO) |

| Ano 2023 | |
|---|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | VALORES |
| <i>Lucro Líquido</i> | 639.201 |
| <i>Aumento em CONTAS A RECEBER</i> | -377.347 |
| <i>Diminuição em OUTRAS CONTAS A RECEBER</i> | 5.556 |
| <i>Diminuição em ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</i> | 4.606 |
| <i>Aumento em ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</i> | -2.747 |
| <i>Diminuição em ESTOQUES</i> | 1.537 |
| <i>Diminuição em TRIBUTOS A RECUPERAR</i> | 607 |
| <i>Aumento em DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</i> | -218 |
| <i>Diminuição em (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</i> | 57.690 |
| <i>Diminuição em (-) AMORTIZACAO ACUMULADA</i> | 8.300 |
| <i>Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS</i> | 31.739 |
| <i>Diminuição em OBRIGACOES TRABALHISTAS</i> | -2.955 |
| <i>Aumento em ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</i> | 6.840 |
| <i>Aumento em OBRIGACOES TRIBUTARIAS</i> | 11.496 |
| <i>Aumento em IRPJ / CSLL A RECOLHER</i> | 28.565 |
| <i>Aumento em OUTRAS CONTAS A PAGAR</i> | 41.060 |
| <i>Aumento em PROVISOES DIVERSAS</i> | 42.883 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 496.812 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | VALORES |
| <i>Aumento em IMOBILIZADO TANGIVEL</i> | -1.860 |
| <i>Aumento em COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</i> | -8.490 |
| <i>Aumento em BENS EM COMODATO</i> | 8.490 |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | -1.860 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | VALORES |
| <i>Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</i> | 22.107 |
| <i>Diminuição em PATRIMONIO LIQUIDO</i> | -42.975 |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | -20.868 |
| FLUXO DE CAIXA TOTAL | 474.084 |
| SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 1.354.655 |
| SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 1.828.739 |

ROGER ANDRE HITZ
CPF: 173.492.278-84
SOCIO - ADMINISTRADOR

VICENTE SEVILHA
JUNIOR:11803626836

VICENTE SEVILHA JUNIOR
CPF: 118.036.268-36
CRC: 1SP14953/O-9

Assinado digitalmente por VICENTE SEVILHA JUNIOR:11803626836
No: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v6, CN=3474806200147, OU=Videconferencia, OU=Certificados PF A3, CN=VICENTE SEVILHA JUNIOR:11803626836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.21 09:24:10-03'00'
Power2PDF-Reader-Version:2024-4-0

DFC 2023 assinado pdf

Código do documento fcf31580-1bd7-4d60-b126-f812dfd828ad



Assinaturas



Roger Andre Hitz
roger@dentaloffice.com.br
Assinou

Eventos do documento

24 Feb 2025, 16:29:24

Documento fcf31580-1bd7-4d60-b126-f812dfd828ad **criado** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T16:29:24-03:00

24 Feb 2025, 16:29:56

DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. **REMOVEU** o signatário **financeiro@dentaloffice.com.br** - DATE_ATOM: 2025-02-24T16:29:56-03:00

24 Feb 2025, 16:31:11

Assinaturas **iniciadas** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T16:31:11-03:00

25 Feb 2025, 09:16:33

ROGER ANDRE HITZ **Assinou** (98e9e760-d9d5-4fda-9a55-43a777cbd0f1) - Email: roger@dentaloffice.com.br - IP: 46.253.189.61 (46-253-189-61.dynamic.monsoon.net porta: 37076) - **Geolocalização: 47.5597033 7.581008** - Documento de identificação informado: 173.492.278-84 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:16:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):87adaa646db920b607f5271e3c393a3e8fb21e189f92b4a97148718f63249e01

(SHA512):3e43f59d63c29ba43159d371c270e63ac6f7a89676adb0421e41963655450758b2f45d7a786e73672a35abd9c8f918c10e0d67068ce2da139e81e31e6f30a1b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

