

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	7.058,80 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	11,49 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,93 D
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	7.069,36 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Mútuos Entre Partes Relacionadas	6.042,15 D
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	6.042,15 D
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
	1.027,21 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	
	1.027,25 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	
	0,04 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	7.057,87 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	7.057,87 C

Empresa: BARBANNA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

Folha: 2

CNPJ: 11.506.426/0001-38

Nire: 35239282794

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

MARCELLO DE SOUZA SANT'ANNA

CPF: 112.265.678-51

Contador

JOSE AMANTE DE BRITO

CT CRC: 244410