

DOMINIO 3 SERVIÇOS TÉCNICOS S/A

CNPJ: 11.864.911/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2024

(em reais)

	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(-409.309,15)
Depreciações	125.089,48
Provisão para Duplicatas a Receber	862.803,12
Provisões de Impostos e Custos de Importações	1.630.952,00
Imobilizado	(-391.041,13)
Lucro Líquido do Exercício ajustado	1.818.494,32
<u>Redução (Aumento) nos Ativos:</u>	(-1.349.694,53)
Duplicatas a Receber	(-477.349,96)
Importações em Andamento	(-1.029.907,43)
Adiantamento para Terceiros	159.308,65
Adiantamento para Funcionários	(-1.121,58)
Impostos a Recuperar	(-624,21)
<u>(Redução) Aumento nos Passivos:</u>	129.778,54
Fornecedores	(-14.412,66)
Obrigações Tributárias	161.937,95
Salários e Encargos sociais	(-22.133,46)
Adiantamento de Clientes	(-640,01)
Contas Correntes Sócios	5.026,72
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	598.578,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Distribuição de Dividendos	(-356.000,00)
Disponibilidades Líq. Aplicadas pelas Atividades de Financiamentos	(-356.000,00)
(Diminuição) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	242.578,33
Varição do caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	1.516.057,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período	1.758.636,02
(Diminuição) Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	242.578,33

As notas explicativas são parte das demonstrações contábeis

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 28 Abril 2025, 10:33:33

Documento: DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.Pdf

Número: 3e5be89c-c678-4d41-840a-e1b2a3c82ed0

Data da criação: 28 Abril 2025, 10:24:08

Hash do documento original (SHA256): 5dfa91eae2ba9362420c73bb61f887fd58bb692ee4cee79391174b3ed7e78db



Assinaturas

ALEXANDRE MARQUES LARA

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

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

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)

