

Empresa: Dental Office S.A.

CNPJ: 03.796.818/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO INDIRETO)

Ano 2024	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES
Lucro Líquido	13.904
Aumento em CONTAS A RECEBER	-275.862
Diminuição em ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.909
Diminuição em ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600
Diminuição em TRIBUTOS A RECUPERAR	806
Aumento em IRPJ/CSLL A RECUPERAR	-6.386
Diminuição em DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30
Diminuição em (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	58.382
Diminuição em (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.300
Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS	148.981
Aumento em OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.552
Aumento em ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	17.644
Diminuição em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10.448
Diminuição em IRPJ / CSLL A RECOLHER	-60.457
Diminuição em OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.060
Aumento em PROVISÕES DIVERSAS	230.053
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	136.947
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALORES
Aumento em CONTA CORRENTE SOCIOS	-255.680
Aumento em IMOBILIZADO TANGIVEL	-7.549
Aumento em COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-10.243
Aumento em BENS EM COMODATO	10.243
Caixa Líquido das Atividades Investimento	-263.229
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALORES
Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
Diminuição em PATRIMONIO LIQUIDO	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	-
FLUXO DE CAIXA TOTAL	-126.282
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.828.739
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.702.457

ROGER ANDRE HITZ
CPF: 173.492.278-84
SOCIO - ADMINISTRADOR

VICENTE SEVILHA
JUNIOR:118036268

36

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

Assinado digitalmente por VICENTE SEVILHA
JUNIOR:11803626836
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, DN:
c=474696010147, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=VICENTE SEVILHA JUNIOR:11803626836
Sicafis: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.28 10:09:02-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

4 - DFC 2024 pdf

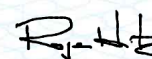
Código do documento 6cb0de4d-61ea-458d-92a8-d0bb785bfff



Assinaturas



Roger Andre Hitz
roger@dentaloffice.com.br
Assinou



Eventos do documento

11 Apr 2025, 13:49:41

Documento 6cb0de4d-61ea-458d-92a8-d0bb785bfff **criado** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-11T13:49:41-03:00

11 Apr 2025, 13:50:02

Assinaturas **iniciadas** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-11T13:50:02-03:00

11 Apr 2025, 15:03:33

ROGER ANDRE HITZ **Assinou** (98e9e760-d9d5-4fda-9a55-43a777cbd0f1) - Email: roger@dentaloffice.com.br - IP: 200.210.101.90 (200.210.101.90 porta: 3650) - Documento de identificação informado: 173.492.278-84 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2025-04-11T15:03:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 8c4eb5b76011bf1cb74fc3ae5a1f2e8062820dceb343d0504f8322476ebb0e9d
(SHA512): 66d31f0bec7a1132e7563ea39188984ac004aea4273d6f719594a5e2938c0f800707ac0b208c985c1d5d89c664d9bb78d4d05c06d78382e8cc5fb7bd18decac

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**.