

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - BITTAR PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA S.A (2021)

CNPJ: 31.145513/0001-14

Descrição	Valor (R\$)	Origem dos Dados
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	-886.373,03	(DRE 2021)
Ajustes por Itens Não-Caixa:		
Depreciação e Amortização	-	(DRE/BP)
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.546,10	(DRE/BP)
Impostos a Recuperar	-2,03	(Variação BP Ativo Circulantes)
Obrigações Provisonadas	-	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Ativos Operacionais (Contas a Receber)	-	(Variação BP Contas a Receber)
Variações nos Ativos Operacionais (Adiantamentos)	-	(Variação BP Ativo Circulante)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Fiscais)	1.666,78	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Empregaticias)	26.546,52	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Fornecedores)	-1.750,10	(Variação BP Passivos Circulantes)
(=) Caixa Líquido Gerado nas Operações	-858.365,76	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Líquida de Imobilizado	-	(Variação BP Ativo Imobilizado)
Aquisição Líquida de Intangível	-	(Variação BP Ativo Intangível)
Aquisição Líquida de Empréstimos (Mútuos)	-1.460.952,97	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aplicação de Liquidez Imediata	-1.206,56	(Variação BP Ativo Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aquisição de Investimentos Permanentes	-149.898,01	(Variação BP Participações Societárias)
(=) Caixa Líquido Consumido nos Investimentos	-1.612.057,54	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Líquida de Empréstimos (Mútuos)	1.280.782,40	(Variação BP Passivos Circulantes)
Outras Obrigações	-420.016,00	(Variação BP Passivos Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-39.248,90	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Dividendos pagos	-	(BP Passivos Circulantes)
Capital Integralizado	1.649.778,38	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Aumento de Capital Social	0,00	(Variação BP Patrimônio Líquido)
(=) Caixa Líquido Gerado nos Financiamentos	2.471.295,88	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA NO PERÍODO		
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes (2020)	0,00	(Saldo BP 2020)
(=) Saldo Final de Caixa Calculado (2021)	872,58	(Soma dos fluxos)

ESTEVAO GONCALVES BITTAR
DIRETOR

BRAULIO ALVES
MEIRELES:031427
02644

BRAULIO ALVES MEIRELES
CRC MG 078.199 _ Contador Responsável

Assinado digitalmente por BRAULIO ALVES
MEIRELES:03142702644
NO: e-BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=videoconferencia, CN=BRAULIO ALVES
MEIRELES:03142702644
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.14 10:04:25-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

BPN - DFC 2021 pdf

Código do documento e75288ad-9a0b-41e6-a11c-3115c2c69716



Assinaturas



ESTEVAO GONCALVES BITTAR:07475655628

Certificado Digital

estevao@bittarneurociencia.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Nov 2025, 13:18:23

Documento e75288ad-9a0b-41e6-a11c-3115c2c69716 **criado** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T13:18:23-03:00

19 Nov 2025, 15:27:03

Assinaturas **iniciadas** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T15:27:03-03:00

27 Nov 2025, 10:56:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ESTEVAO GONCALVES BITTAR:07475655628 Assinou

Email: estevao@bittarneurociencia.com.br. IP: 189.37.68.166 (189.37.68.166 porta: 55584). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=ESTEVAO GONCALVES

BITTAR:07475655628. - DATE_ATOM: 2025-11-27T10:56:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fd97b3121a25ed4e7e06239c528a3342404b8927d582ae55f20f3d5c4993998a

(SHA512):59559e7e4838b6645d4a51bc66e6418f1b9a8d27152cf4a67c5c7de261659970ea3b77cec8bbb7c9302de5cd8310f449d207c4e66eb97dba8744fba66126cc0a

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**.