

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - BITTAR PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA S.A (2022)

CNPJ: 31.145513/0001-14

Descrição	Valor (R\$)	Origem dos Dados
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	5.059.882,10	(DRE 2022)
Ajustes por Itens Não-Caixa:		
Depreciação e Amortização	638,81	(DRE/BP)
Ajuste de Exercícios Anteriores	65.411,67	(DRE/BP)
Impostos a Recuperar	-368,58	(Variação BP Ativo Circulantes)
Obrigações Provisonadas	60.500,11	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Ativos Operacionais (Dividendos a Receber)	-2.941.065,90	(Variação BP Contas a Receber)
Variações nos Ativos Operacionais (Adiantamentos)	-14.757,60	(Variação BP Ativo Circulante)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Fiscais)	2.778,53	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Empregatícias)	33.570,58	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Fornecedores)	-	(Variação BP Passivos Circulantes)
(=) Caixa Líquido Gerado nas Operações	2.266.589,72	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Líquida de Imobilizado	-22.066,21	(Variação BP Ativo Imobilizado)
Aquisição Líquida de Intangível	-	(Variação BP Ativo Intangível)
Aquisição Líquida de Empréstimos (Mútuos)	731.671,15	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aplicação de Liquidez Imediata	-2.395,35	(Variação BP Ativo Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-1.407.401,83	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aquisição de Investimentos Permanentes	0,00	(Variação BP Participações Societárias)
(=) Caixa Líquido Consumido nos Investimentos	-700.192,24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Líquida de Empréstimos (Mútuos)	-236.065,20	(Variação BP Passivos Circulantes)
Outras Obrigações (Integralização em Investimentos de PJ)	-331.002,68	(Variação BP Passivos Circulantes)
Outras Obrigações	-499.999,00	(Variação BP Passivos Não Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Dividendos pagos	-797.600,00	(BP Passivos Circulantes)
Capital Social Integralizado	350.220,62	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Aumento de Capital Social	-	(Variação BP Patrimônio Líquido)
(=) Caixa Líquido Gerado nos Financiamentos	-1.514.446,26	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA NO PERÍODO		
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes (2021)	872,58	(Saldo BP 2021)
(=) Saldo Final de Caixa Calculado (2022)	52.823,80	

ESTEVAO GONCALVES BITTAR
DIRETOR

BRAULIO ALVES
MEIRELES:0314
2702644

Assinado digitalmente por BRAULIO ALVES
MEIRELES:03142702644
ND: C=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 10:03:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

BRAULIO ALVES MEIRELES
CRC MG 078.199 _ Contador Responsável

BPN - DFC 2022 pdf

Código do documento e04b37af-c88b-4ed9-b063-9d4795afb576



Assinaturas



ESTEVAO GONCALVES BITTAR:07475655628

Certificado Digital

estevao@bittarneurociencia.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Nov 2025, 13:23:51

Documento e04b37af-c88b-4ed9-b063-9d4795afb576 **criado** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T13:23:51-03:00

19 Nov 2025, 15:22:49

Assinaturas **iniciadas** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T15:22:49-03:00

27 Nov 2025, 11:01:05

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: 12392). 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: 2025-11-27T11:01:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):76a2c837e3289af0d968c505c67acbfdc03ecbf7e146410e7dd75587b5016c64

(SHA512):32982643613fdcb32bc491db0404ff0a22adfd2cd083f0bc16f37b5776394d96e3cf51d930d2caffac3d498b496a132cb12b9611ffb684c585d08d4fd9932a64

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**.