

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - BITTAR PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA S.A (2023)

CNPJ: 31.145513/0001-14

Descrição	Valor (R\$)	Origem dos Dados
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	2.788.861,56	(DRE 2023)
Ajustes por Itens Não-Caixa:		
Depreciação e Amortização	3.675,12	(DRE/BP)
Ajuste de Exercícios Anteriores	515,73	(DRE/BP)
Impostos a Recuperar	-1.171,68	(Variação BP Ativo Circulantes)
Obrigações Provisonadas	-2.599,08	(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)	6.846,81	(Variação BP Ativo Circulante)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Fiscais)	-4.445,31	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Obrigações Empregaticias)	2.599,39	(Variação BP Passivos Circulantes)
Variações nos Passivos Operacionais (Fornecedores)	3.785,00	(Variação BP Passivos Circulantes)
(=) Caixa Líquido Gerado nas Operações	5.739.133,44	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Líquida de Imobilizado	0,00	(Variação BP Ativo Imobilizado)
Aquisição Líquida de Intangível	-	(Variação BP Ativo Intangível)
Aquisição Líquida de Empréstimos (Mútuos)	921.319,69	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aplicação de Liquidez Imediata	-31.670,15	(Variação BP Ativo Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-1.693.960,56	(Variação BP Ativo Não Circulantes)
Aquisição de Investimentos Permanentes	-110.000,00	(Variação BP Participações Societárias)
(=) Caixa Líquido Consumido nos Investimentos	-914.311,02	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Líquida de Empréstimos (Mútuos)	-1.179.295,88	(Variação BP Passivos Circulantes)
Outras Obrigações (Integralização em Investimentos de PJ)	-198.972,32	(Variação BP Passivos Circulantes)
Outras Obrigações	-	(Variação BP Passivos Não Circulantes)
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)	-	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Dividendos pagos	-3.461.270,80	(BP Passivos Circulantes)
Capital Social Integralizado	-	(Variação BP Patrimônio Líquido)
Aumento de Capital Social	-	(Variação BP Patrimônio Líquido)
(=) Caixa Líquido Gerado nos Financiamentos	-4.839.539,00	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA NO PERÍODO		
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes (2022)	52.823,80	(Saldo BP 2022)
(=) Saldo Final de Caixa Calculado (2023)	38.107,22	

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
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 10:03:26-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

BPN - DFC 2023 pdf

Código do documento 7ee77e90-1591-40b3-9880-c913bf1b7c85



Assinaturas



ESTEVAO GONCALVES BITTAR:07475655628

Certificado Digital

estevao@bittarneurociencia.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Nov 2025, 13:27:22

Documento 7ee77e90-1591-40b3-9880-c913bf1b7c85 **criado** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T13:27:22-03:00

19 Nov 2025, 14:22:54

Assinaturas **iniciadas** por LORENA LIMA ALVES (c0888ba9-b33f-4dec-96e2-68978e6e9f3c). Email:lorena.alves@bittarneurociencia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T14:22:54-03:00

27 Nov 2025, 10:41:54

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: 36846). 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: 2025-11-27T10:41:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6fea48f1abde9c180cdbf09369a3d7c7767ab7b5e8110c5526a9439d8bce8178

(SHA512):e3956f7dbb9893f9158cb42db80b25cd9dac60ed6530d73c09f1f824586ce7c9a17cc0ac6de8768db4dae4e1a6799762e26a88a20b007efc515c14c8a8e474f4

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**.