

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: DENTAL OFFICE SA - CNPJ: 03.796.818/0001-50

Pag.: 1

Fortes Contábil 8.22.0

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	13.903,83	551.621,74
Aumento em CONTAS A RECEBER	(275.861,93)	(472.266,19)
Aumento em OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	(351.678,19)
Diminuição em ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.908,57	-
Aumento em ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	(119.155,01)
Diminuição em ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	599,81	-
Aumento em ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	(66.545,49)
Diminuição em TRIBUTOS A RECUPERAR	806,26	483,10
Aumento em IRPJ/CSLL A RECUPERAR	(6.386,18)	-
Diminuição em DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29,74	188,01
Diminuição em (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	58.381,70	55.183,21
Diminuição em (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.300,04	8.300,04
Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS	148.980,83	-
Diminuição em FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.817,12)
Aumento em OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.552,30	-
Diminuição em OBRIGACOES TRABALHISTAS	-	(49.023,54)
Aumento em ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	17.644,06	-
Diminuição em ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	-	(30.324,66)
Diminuição em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(10.448,44)	-
Aumento em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	5.498,46
Diminuição em IRPJ / CSLL A RECOLHER	(60.456,73)	-
Aumento em IRPJ / CSLL A RECOLHER	-	70.757,63
Diminuição em OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.060,08)	(11.799,93)
Aumento em PROVISOES DIVERSAS	230.052,96	388.974,69
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	136.946,74	(114.603,25)
Atividades Investimento		
Aumento em CONTA CORRENTE SOCIOS	(255.680,33)	-
Diminuição em CONTA CORRENTE SOCIOS	-	433.620,48
Aumento em IMOBILIZADO TANGIVEL	(7.548,50)	-
Diminuição em IMOBILIZADO TANGIVEL	-	1.653,65
Aumento em COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	(10.243,20)	-
Diminuição em COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-	10.628,00
Aumento em BENS EM COMODATO	10.243,20	-
Diminuição em BENS EM COMODATO	-	(11.148,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(263.228,83)	434.754,13
Atividades Financiamento		
Diminuição em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(175.407,15)
Diminuição em PATRIMONIO LIQUIDO	-	(524.040,65)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento		(699.447,80)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(126.282,09)	(379.296,92)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.828.738,98	1.702.456,89
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.702.456,89	1.323.159,97

Arujá-SP, 9 de Abril de 2026

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: DENTAL OFFICE SA - CNPJ: 03.796.818/0001-50

Pag.: 2

Fortes Contábil 8.22.0

01/01/2024

01/01/2025

a

a

31/12/2024

31/12/2025

VICENTE SEVILHA
JUNIOR:11803626836

Assinado de forma digital por
VICENTE SEVILHA
JUNIOR:11803626836
Dados: 2026.04.09 15:02:48 -03'00'

ROGER ANDRE HITZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 173.492.278-84

VICENTE SEVILHA JUNIOR
CONTADOR
CPF : 118.036.268-36
CRC : SP14195309

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto DENTAL OFFICE pdf

Código do documento e17ed94b-c2b6-4917-a3f3-c67eb0a8f5e7



Assinaturas



Roger Andre Hitz
roger@dentaloffice.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Apr 2026, 16:56:20

Documento e17ed94b-c2b6-4917-a3f3-c67eb0a8f5e7 **criado** por MÁRCIO PEREIRA ANDRADE (af3a5dc0-be92-43cc-8ea2-9064241a5ac7). Email:marcio.andrade@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-09T16:56:20-03:00

09 Apr 2026, 16:57:18

Assinaturas **iniciadas** por MÁRCIO PEREIRA ANDRADE (af3a5dc0-be92-43cc-8ea2-9064241a5ac7). Email:marcio.andrade@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-09T16:57:18-03:00

09 Apr 2026, 22:08:01

ROGER ANDRE HITZ **Assinou** (98e9e760-d9d5-4fda-9a55-43a777cbd0f1) - Email: roger@dentaloffice.com.br - IP: 194.230.160.28 (mob-194-230-160-28.cgn.sunrise.net porta: 54716) - Documento de identificação informado: 173.492.278-84 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2026-04-09T22:08:01+02:00

Hash do documento original

(SHA256):b2682070b14c721f29cccf1c20e809f104bb75cb933f22442474b07e2922f160

(SHA512):02ed3ec80b0a6cce9650c2bc8b21abd529cd5226a41e0a8153ca81c2aceb6be50cec8d7772ef2bde97613a90f0b6a8eba07b6efba78205f46f84a525020ced64

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**.