

1768-DTO SISTEMAS EM SAUDE S/A
CNPJ:26.375.274/0001-59 Inscr.Est.:. . .
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
01/2022 a 12/2022

	Valor	Comparativo
	01/2022 a 12/2022	01/2021 a 12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(54.497,23)	114.332,90
Juros ao Capital	0,00	0,00
Juros Transcorridos	0,00	0,00
Depreciação	2.209,15	1.017,96
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) ou Redução de Contas a Receber	66.953,62	(85.723,62)
(Aumento) ou Redução de Contas de Estoque	0,00	0,00
(Aumento) ou Redução de Impostos a Recuperar	0,00	1.493,76
(Aumento) ou Redução de Despesas a Apropriar	0,00	0,00
(Aumento) ou Redução de Adiantamentos Diversos	0,00	0,00
(Aumento) ou Redução de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aumento ou (Redução) de Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00
Aumento ou (Redução) de Fornecedores	550,00	0,00
Aumento ou (Redução) das Obrigações Tributárias	(10.633,45)	15.111,13
Aumento ou (Redução) das Obrig. Trab. e Encargos Sociais	2.280,00	0,00
Aumento ou (Redução) de Parcelamentos	0,00	0,00
Aumento ou (Redução) de outras contas a pagar	0,00	0,00
Aumento ou (Redução) de Outras Obrigações	168,75	0,00
Aumento ou (Redução) de Antecipações	(58.311,00)	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(51.280,16)	46.232,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(7.800,00)	0,00
Aquisição de cota Capital Sicredi	0,00	0,00
Distribuição de Sobras Sicredi	0,00	0,00
Venda de imobilizado	7.835,97	0,00
Construções em Andamento	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	35,97	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento ou (Redução) Reservas para aumento de capital	1.465.000,00	(998.300,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.273,16)	0,00
Aumento ou (Redução) de Integralização de Capital Social	0,00	997.300,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Empréstimos pagos	0,00	0,00
Parcelamentos Contratados	0,00	0,00
Parcelamentos Pagos	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.456.726,84	(1.000,00)
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	1.405.482,65	45.232,13
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES		
	53.858,09	8.625,96
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES		
	1.459.340,74	53.858,09
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.405.482,65	45.232,13