

Empresa: RH SOFTWARE SA
CNPJ: 03.796.818/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO INDIRETO)

Ano 2022		VALORES
ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$
Lucro Líquido do período		157.072,86
Ajustes do Lucro Líquido por:		
Depreciação	R\$	70.181,04
Amortização	R\$	-
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$	-
Lucro Líquido Ajustado	R\$	227.253,90
Variações do Ativo Operacionais	R\$	-
Varição dos clientes e recebíveis	R\$	3.923.238,59
Varição dos estoques	R\$	-
Variações do Passivo Operacionais	R\$	805.362,11
Varição dos Fornecedores	R\$	460.977,82
Varição das obrigações tributárias	R\$	344.384,29
	R\$	1.032.616,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		VALORES
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
Investimetnto em controlada	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	-R\$	5.000,00
	-R\$	5.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		VALORES
Captação de empréstimo	R\$	5.026,00
Pagamento de empréstimos	R\$	-
Pagamento de dividendos	R\$	-
Pagamento de juros sobre empréstimos	R\$	41.146,64
	R\$	46.172,64
FLUXO DE CAIXA TOTAL		R\$ 1.073.788,65
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		280.656,66
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		1.354.445,31

ROGER ANDRE HITZ
CPF: 173.492.278-84
SOCIO - ADMINISTRADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA
CPF: 066.448.908-73
CRC: 1SP153884/O

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA
Contador - CRC 1SP 153.884/O-2
CPF: 066.448.908-73 Fone:(11) 2879-6698
Av. Baruel, 246- São Paulo/SP CEP: 02522-000
fernando.ferreira@sevilha.com.br