

Empresa: Dental Office S.A.

CNPJ: 03.796.818/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO INDIRETO)

Ano 2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALORES
Lucro Líquido do período	R\$ 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\$ -
Variação dos clientes e recebíveis	R\$ 3.923.238,59
Variação dos estoques	R\$ -
Variações do Passivo Operacionais	R\$ 805.362,11
Variação dos Fornecedores	R\$ 460.977,82
Variação das obrigações tributárias	R\$ 344.384,29
	R\$ 1.032.616,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALORES
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -
Investimento 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