

**Empresa:**

AGORA! COMERCIO DE BEBIDAS S.A

Folha: 2

**CNPJ:** 21.812.462/0001-83**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**  
Modo Direto**Atividades Operacionais**

Valores recebidos de clientes 2.338.469,67 D

Valores Pagos a fornecedores e a empregados 7.819.617,56 C

**CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES**

Tributos Pagos 228.888,89 C

**Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários**

Recebimento por indenização de seguros 0,00 C

Recebimento de Lucros e dividendos 0,00 C

Outros recebimentos/pagamentos líquidos 675.913,88 C

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 6.385.950,66 C****Atividades de Investimentos:**

Compras de Imobilizado 0,00 C

Aquisição de ações/Cotas 0,00 C

Recebimento por vendas de ativos permanentes 0,00 C

Juros recebidos de empréstimos 0,00 C

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 C****Atividades de Financiamentos:**

Integralização de Capital 100.000,00 D

Pagamentos de Lucros e Dividendos 0,00 C

Juros recebidos de Empréstimos 0,00 C

Juros Pagos por Empréstimos 98.578,75 C

Empréstimos tomados 6.291.912,35 D

Pagamentos de empréstimos/debêntures 451.993,51 C

**CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 5.841.340,09 D****REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 544.610,57 C****DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO 546.466,07 D****DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 1.855,50 D****Divulgações adicionais:****Resultado do Período: 8.044.273,56 C****Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)**

Depreciação e amortização 19.910,08 D

Resultado da venda de ativo permanente 0,00 C

Equivalência patrimonial 3.809.071,97 D

**Variações nos ativos e passivos**

Redução em Contas a Receber 588.992,31 D

Redução nos Estoques 308.294,08 D

**Aumento nas Despesas Antecipadas**

Aumento em fornecedores e contas a Pagar 931.782,85 D

Redução na provisão para créditos duvidosos 0,00 C

Redução em salários e encargos a pagar 12.889,50 C

Redução em provisão para contingências 20.139,35 C

Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social 0,00 C

**Total dos ajustes 5.625.022,44 D****Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: 2.419.251,12 C****PRECISAO ESCRITORIO CONTABIL S/S**

Av. Fagundes Filho 141 CONJ 112 - São Paulo - SP - 04304-010 - Fone: (11)5567-0020