# DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Nome | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado Líquido do Exercício | (697.665,24) | 432.606,40 |
| Depreciação e Amortização | 8.076,91 | 4.797,38 |
| (Aumento) Redução Em Contas a Receber | 932.438,95 | (182.647,72) |
| (Aumento) Redução Em Estoques | 1.260,17 | 516.260,57 |
| (Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas | (27.137,35) | (140.433,08) |
| Aumento (Redução) Em Fornecedores | 219.322,59 | (124.996,61) |
| Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões | (19.223,15) | (19.279,64) |
| Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social | 35.011,51 | (28.949,07) |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais | 452.084,39 | 457.358,23 |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (-) Compras de Imobilizado | 11.203,83 | 3.538,80 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos | (11.203,83) | (3.538,80) |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (-) Pagamento de Lucros e Dividendos | 126.205,00 | 238.113,60 |
| (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures | 30.671,22 | 148.235,19 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos | (156.876,22) | (386.348,79) |
| | | |
| Aumento (Redução) Nas Disponibilidades | 284.004,34 | 67.470,64 |
| | | |
| Disponibilidades no Início do Período | 1.052.125,07 | 984.654,43 |
| | | |
| Disponibilidades no Final do Período | 1.336.129,41 | 1.052.125,07 |
| | | |
| Variação das Disponibilidades | 284.004,34 | 67.470,64 |

CELSO DE FREITAS:47171499987 Assinado de forma digital por CELSO DE FREITAS:47171499987 Dados: 2024.06.06 17:45:30 -03'00'

CELSO DE FREITAS
CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CRC: PR-024829 PR

DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:08849206000100 Assinado de forma digital por DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:08849206000100 Dados: 2024.06.06 17:58:39 -03'00'



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f76bbba6-cd97-4b9f-bc74-dcbd76d93238.pdf