

DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA
CNPJ: 95.803.839/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.286.062,68	4.976.051,02
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÃO	11.178.637,16	8.250.709,89
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(14.904.595,89)	(3.663.640,63)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(269.794,27)	1.553.354,49
VARIAÇÃO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	10.364.246,22	10.258.774,49
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.654.555,90	21.375.249,26
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(3.754.304,39)	(1.792.301,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.900.251,51	19.582.947,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(27.627.067,30)	(20.443.434,87)
CAUÇÃO	(100.999,44)	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	16.567.711,48	4.768.420,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.160.355,26)	(15.675.014,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS PAGOS	(989.446,66)	(478.935,10)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(989.446,66)	(478.935,10)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.750.449,59	3.428.997,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.701.165,58	272.167,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	5.451.615,17	3.701.165,58

CARLA FONTES PHILIPPI
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 763.586.239-15

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA
CONTADOR
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91