

OLIVEIRA TRUST DISTRUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Av. das Américas, n° 3.434, Bl.7 - 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ 36.113.876/0001-91

Demonstrações dos fluxos de caixa

Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2º Sem/2023	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Lucro líquido antes da tributação sobre o lucro	54.001	93.166	77.454
Ajustes para:			
Depreciação e amortização	505	853	514
Perdas e provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	1.287	1.888	512
Valor residual do imobilizado baixado	7	13	-
Lucro líquido ajustado semestre/exercícios	55.800	95.920	78.480
(Aumento)/redução em contas do ativo			
Aplicações interfinanceira de liquidez vinculadas	15.147	(10.207)	(46.462)
Títulos e valores mobiliários	-	-	(10.000)
Ativos fiscais correntes	(8.265)	(4.474)	(3.634)
Rendas a receber	(7.764)	(6.310)	(5.500)
Outros créditos	1.912	4.016	(5.512)
Total de redução contas do ativo	1.030	(16.975)	(71.108)
Aumento/(redução) em contas do passivo			
Depósitos	(14.862)	10.345	46.390
Obrigações trabalhistas	2.565	4.964	2.496
IRPJ e CSLL pagos	(7)	(32.563)	(23.091)
Obrigações fiscais correntes	606	325	781
Receitas antecipadas	7.849	15.788	5.639
Outras obrigações	562	1.522	(369)
Total do aumento/(redução) contas do passivo	(3.287)	381	31.846
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	53.543	79.326	39.218
Fluxo das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	(287)	(2.778)	(732)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimentos	(287)	(2.778)	(732)
Fluxo das atividades de financiamento			
Dividendos pagos	(21.556)	(46.746)	(36.323)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de financiamentos	(21.556)	(46.746)	(36.323)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	31.700	29.802	2.163
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	68.712	70.610	68.447
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	100.412	100.412	70.610
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	31.700	29.802	2.163

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.