

Oliveira Trust Servicer S.A.**Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em milhares de reais)*

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	36.837	45.886
Ajustes:		
Depreciação e amortização	809	427
Perdas e provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável	2.011	(919)
Juros sobre contratos de arrendamento	450	62
Outros	48	-
Lucro ajustado	<u>40.155</u>	<u>45.456</u>
(Aumento)/ redução em contas do ativo		
Contas a receber	(701)	(506)
Outros créditos	(99)	114
Total do aumento em contas do ativo	<u>(800)</u>	<u>(392)</u>
Aumento/ (redução) em contas do passivo		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(8.789)	(8.902)
Obrigações trabalhistas	6.590	1.841
Obrigações fiscais e previdenciárias	28	325
Receitas antecipadas	(337)	(684)
Outras contas a pagar	221	69
Total da redução em contas do passivo	<u>(2.287)</u>	<u>(7.351)</u>
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>37.068</u>	<u>37.713</u>
Fluxo das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(2.485)	(3)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(2.485)</u>	<u>(3)</u>
Fluxo das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamentos	(556)	(359)
Dividendos pagos	(33.071)	(35.080)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	<u>(33.627)</u>	<u>(35.439)</u>
Aumento das disponibilidades	<u>956</u>	<u>2.271</u>
Caixa e equivalentes de caixa - início	26.586	24.315
Caixa e equivalentes de caixa - final	27.542	26.586
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>956</u>	<u>2.271</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.