

Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 e semestres findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais)

Descrição	2023		2022	
	Semestre findo em 31/12/2023	Exercício findo em 31/12/2023	Semestre findo em 31/12/2022	Exercício findo em 31/12/2022
Lucro líquido antes do imposto de renda, contribuição social e participação nos lucros	20.637	32.851	10.901	20.477
Mais				
Depreciações e amortizações	1.237	3.793	2.556	5.111
Juros e variações monetárias de provisão para riscos fiscais e passivos de ações cíveis e trabalhistas	92	185	86	157
Incentivo de ações	-	-	2.239	2.592
Resultado negativo de equivalência patrimonial	641	1.305	3.853	10.282
Menos				
Juros e variações monetárias de depósitos judiciais	606	401	(204)	(367)
Juros e variações monetárias de impostos e contribuições a compensar	(1)	(4)	(57)	(107)
Resultado positivo de equivalência patrimonial	(10.497)	(16.877)	(7.147)	(17.643)
Atividades operacionais				
Variação de títulos e valores mobiliários	(12.722)	(21.277)	(2.800)	(20.962)
Variação de rendas a receber	(441)	1.032	(1.161)	594
Variação de outros créditos	478	1.376	(919)	(574)
Variação de outros valores e bens	58	5	103	(1)
Variação de outras obrigações - Fiscais correntes	132	496	332	(2.018)
Variação de outras obrigações - Provisões	3.949	2.243	(429)	(5.380)
Variação de outras obrigações - Diversas	(2.008)	(2.117)	(5.393)	(5.487)
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-	2.486	9.000	31.689
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.776)	(5.924)	(1.467)	(2.118)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	385	(26)	9.493	16.245
Atividades de investimento				
Pagamento pela compra:				
Imobilizado	(387)	(387)	-	(3)
Intangível	(85)	(85)	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(472)	(472)	-	(3)
Atividades de financiamento				
Pagamento de dividendos	-	-	(9.000)	(15.750)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	-	-	(9.000)	(15.750)
Variação líquida do caixa	(87)	(498)	493	492
Caixa e equivalentes de caixa - saldo inicial	130	541	48	49
Caixa e equivalentes de caixa - saldo final	43	43	541	541
Aumento / (redução) nas disponibilidades	(87)	(498)	493	492

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.