

ALCM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ - 11.579.088/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - MÉTODO INDIRETO
PERÍODO 31/12/2023 E 31/12/2022 (EM MILHARES DE REAIS)

	31/12/2023	31/12/2022
1. Fluxos das Operações:		
Resultado do Exercício	1.971	2.498
Resultado de Equivalencia Patrimonial	(1.948)	(2.451)
(=) Lucro Ajustado	23	47
Aumento de Títulos a Receber	(672)	(250)
Redução de Contas a Pagar e Impostos a Recolher	75	3
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	(597)	(247)
2. Fluxos dos Investimentos:		
Aquisição de Imobilizado	(130)	
Dividendos recebidos	1.200	329
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento	1.070	329
3. Fluxos dos Financiamentos:		
Empréstimos de Curto Prazo	-	255
Pagamentos de Dividendos	(520)	(374)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos	(520)	(119)
4. Variação Total das Disponibilidades	(24)	10
5. Saldo Inicial das Disponibilidades	37	27
6. Saldo Final das Disponibilidades	13	37

ANA LUCIA CORRADI MAZZER
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GRANDO LUCA
CRC-SP 1SP 220.242/O-8