

**DANA INDUSTRIAL SOLUÇÕES EM COSMÉTICOS S/A**

CNPJ 12.579.559/0001-05 NIRE 35300384041

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - para os Exercícios findos em

31 dezembro, 2023 e 31 dezembro, 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	14.004	(3.650)
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação/ amortização	3.097	2.129
Perda na alienação de imobilizado e intangível	101	11
Provisão para devedores duvidosos	-	-
Provisão de perdas de estoques	(555)	88
Provisões para contingências	(533)	192
Outras provisões	33	(1.384)
Provisão para imposto de renda e contribuição social	(22.258)	378
Juros provisionados	51	4
	(6.060)	(2.232)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(160)	1.418
Estoques	(266)	169
Tributos a recuperar	1.013	6.227
Adiantamentos a fornecedores	(3.628)	271
Partes relacionadas	(15.444)	4.496
Outros ativos	234	(60)
Depósito judicial	86	497
Fornecedores	1.418	21
Obrigações sociais e trabalhistas	42	(8)
Obrigações tributárias	129	(465)
Adiantamento de clientes	-	(2.318)
	(16.575)	10.248
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	(22.635)	8.016
Das atividades de investimentos		
Compras de ativos imobilizado e intangível	(32.421)	(6.152)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(32.421)	(6.152)
Das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	62.963	-
Empréstimos tomados (pagos)	3.000	(1.954)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	65.963	(1.954)
Aumento (redução) nas disponibilidades	10.907	(90)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7	97
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.914	7
Aumento (redução) nas disponibilidades	10.907	(90)

RENATO ISLER
Diretor Financeiro
CPF 247.565.438-47

GISELE DIANE DANTAS DA SILVA
Contadora
CRC 1SP285784/O-0