

OLIMPIA PARQUE TEMÁTICO S.A.**DFC - Demonstração de Fluxos de Caixa**

Nome	2023	2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes	7.259.387,92	8.858.871,16
(-) Pagamento a Fornecedores	- 4.119.520,35	- 3.714.947,78
(-) Pagamento a Funcionários	- 1.926.997,28	- 1.599.880,08
(-) Recolhimentos ao Governo	- 436.853,80	- 543.327,34
(-) Pagamento a Credores Diversos	-	-
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades Operacionais	776.016,49	3.000.715,96
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	- 926.818,46	- 208.443,73
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Receitas de aplicações	816,33	148,85
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades de Investimentos	- 926.002,13	- 208.294,88
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) Atividade de Financiamento	310.407,53	- 871.515,51
(+/-) Atividade de Mútuos Concedidos	-	-
(+) Integralização de Capital Social/Reservas/Bônus	-	-
(-) Pagamento de Dividendos	- 155.000,00	- 1.720.000,00
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades de Financiamentos	155.407,53	- 2.591.515,51
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DISPONÍVEIS	5.421,89	200.905,57
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	439.357,01	238.451,44
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	444.778,90	439.357,01

Olimpia - SP, 31 de Dezembro de 2023.

JULIANO LUIZ ZIMMERMANN
CONTADOR
CPF: 940.364.979-87
CRC: 1.SC-024622/O-3

MARTIM FIEDLER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 948.161.319-49