

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	17.020.573,29 D	11.676.360,21 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	1.537.117,43 D	1.581.438,55 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	3.357.611,08 C	2.593.116,99 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	332.904,71 C	15.368,01 D
Redução nos estoques	8.088,11 D	8.199,35 C
Aumento em fornecedores	93.504,90 D	77.302,86 C
Redução em contas a pagar e provisões	179.348,10 C	34.615,77 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	80.110,25 D	27.452,70 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	14.869.530,09 D	10.532.479,10 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	458.120,87 C	1.399.732,64 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Lucro Recebido Sociedade em Conta Participação	3.494.594,00 D	2.311.315,00 D
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	3.036.473,13 D	911.582,36 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	15.500.000,00 C	10.260.000,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	15.500.000,00 C	10.260.000,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.406.003,22 D	1.184.061,46 D
No início do período	2.089.025,90 D	904.964,44 D
No final do período	4.495.029,12 D	1.215.491,71 D

Itu, 31 de Dezembro de 2023.

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA

CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI

CPF: 014.627.888-74

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Indireto

TECNICO CONTABIL
REINALDO CHRISTOFOLETTI
TC CRC: 1SP141323/O-7