

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto		
	Notas	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período		1.592.248,00 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização		12.584,69 D
Resultado na venda de ativos permanentes		0,00 C
Equivalência patrimonial		0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias		0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber		0,00 C
Redução nos estoques		0,00 C
Redução em fornecedores		0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões		0,00 C
Redução no imposto de renda e contribuição social		217.366,18 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		1.387.466,51 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado		0,00 C
Aquisição de ações/cotas		0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo		0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:		0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital		0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos		1.842.286,12 C
Empréstimos tomados		0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures		0,00 C
Juros recebidos de empréstimos		0,00 C
Juros pagos por empréstimos		0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:		1.842.286,12 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		454.819,61 C
No início do período		883.758,31 D
No final do período		641.758,20 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.


 TÉCNICO CONTÁBIL
 LEANDRO KROBATH
 TC CRC: 1SP209153/O-0


 DIRETOR VICE PRESIDENTE
 RAUL GONÇALVES TEIXEIRA
 CPF: 008.399.818-72


 DIRETOR COMERCIAL
 ROBERTO DHELOMME
 CPF: 039.975.188-23


 DIRETOR PRESIDENTE
 SERGIO DHELOMME
 CPF: 011.703.698-63