

OLIVEIRA TRUST S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas Semestres e trimestres findos em 30 de junho de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes de Imposto de Renda e Contribuição Social	50.699	34.097	80.837	54.929
Ajustes:				
Depreciação e amortização	-	-	2.050	1.660
Provisão para perdas ao valor recuperável e perdas efetivas	-	-	4.188	2.216
Juros sobre contratos de arrendamento	-	-	709	619
Resultado de equivalência patrimonial	(52.760)	(35.955)	-	-
Outros	-	-	220	(1.083)
Lucro(prejuízo) ajustado	(2.061)	(1.858)	88.004	58.341
(Aumento)/redução em contas do ativo				
Ativos financeiros	-	-	(126.427)	22
Outros créditos e contas a receber	(57)	(202)	(1.043)	6.810
	(57)	(202)	(127.470)	6.832
Aumento/(redução) em contas do passivo				
Depósitos	-	-	126.473	23.808
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(48.404)	(37.035)
Obrigações fiscais e previdenciárias	5	7	4	(178)
Receitas antecipadas	-	-	1.952	-
Outras contas a pagar	179	165	4.312	16.509
	184	172	84.337	3.104
Fluxo de caixa (utilizado nas)gerado pelas atividades operacionais	(1.934)	(1.888)	44.871	68.277
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(1.938)	(3.528)
Aquisição de investimentos	(60)	(60)	-	-
Dividendos recebidos	48.130	44.993	-	-
Caixa líquido gerado pelas(utilizado nas) atividades de investimento	48.070	44.933	(1.938)	(3.528)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamento de arrendamentos	-	-	(1.942)	(1.199)
Dividendos pagos	(46.917)	(43.436)	(46.917)	(43.436)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(46.917)	(43.436)	(48.859)	(44.635)
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(781)	(391)	(5.926)	20.114
Caixa e equivalentes de caixa - início	4.110	5.779	130.198	169.636
Caixa e equivalentes de caixa - final	3.329	5.388	124.272	189.750
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(781)	(391)	(5.926)	20.114

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.