

DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA
CNPJ: 95.803.839/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.821.215,08	11.286.062,68
AJUSTES POR:		
DEPRECIÇÃO	12.913.557,64	11.178.637,16
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(11.932.244,77)	(14.904.595,89)
VARIAÇÃO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	165.909,50	(269.794,27)
VARIAÇÃO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	7.449.364,79	10.364.246,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	14.417.802,24	17.654.555,90
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(2.285.952,43)	(3.754.304,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.131.849,81	13.900.251,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(27.404.546,08)	(27.627.067,30)
CAUÇÃO	(53.540,00)	(100.999,44)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	15.531.295,65	16.567.711,48
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.926.790,43)	(11.160.355,26)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS PAGOS	(401.032,68)	(989.446,66)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(401.032,68)	(989.446,66)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(195.973,30)	1.750.449,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	5.451.615,17	3.701.165,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	5.255.641,87	5.451.615,17

MARCUS MARCHINI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 607.438.839-34

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA
CONTADOR
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91