



A Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto - DFC é uma apresentação que concilia ao sócio ou investidor a relação do lucro do período com a geração ou consumo de caixa.

TH3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 46.568.496/0001-03

ANÁLISE SINTÉTICA

Fluxo de Caixa Indireto

2024

Lucro Líquido	1.441.799
(+) Depreciação	72.926
Δ em Realizável CP	-
Δ em Depósitos Judiciais	-
Δ em Adiantamentos	580.097
Δ em Estoque	-
Δ em Impostos e Créditos	(2.917.696)
Δ Fornecedores	12.100
Δ Obrigações Tributárias	21.842
Δ Obrigações Trabalhistas	27.500
Δ Outras Contas LP	-
Fluxo de Caixa das Operações	(761.432)
Δ Aquis. Imobilizado	(3.344.629)
Δ Investimentos	2.040.364
Outras Variações LP	1.170.436
Fluxo de Caixa dos Investimentos	(895.261)
Δ Empréstimos e Financiamentos	2.910.471
Δ Pagamento de Dividendos	(2.755.228)
Fluxo de Caixa dos Financiamentos	(740.018)
Caixa e Equivalentes Início Período	909.889
Caixa e Equivalentes Final Período	169.871
Variações no Período	(740.018)