

**DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E  
2022**

(Em milhares reais)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(172)	(263)
Depreciação e amortização	38	-
Provisão para perda do estoque	-	-
Provisão para contingências	-	-
<b>Prejuízo líquido ajustado</b>	<b>(134)</b>	<b>(263)</b>
<b>(Aumento) redução no ativo circulante e não circulante</b>		
Contas a receber de clientes	-	-
Impostos e contribuições a compensar	-	-
Adiantamentos concedidos	-	-
Estoque	-	-
Outros valores a receber	134	287
<b>Aumento (redução) no passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores	-	(22)
Obrigações trabalhistas e sociais	-	-
Obrigações tributárias	-	(3)
Adiantamento de clientes	-	-
Outras contas e despesas a pagar	-	-
Credores de recuperação judicial reversão	-	-
<b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Baixa de ativo imobilizado	-	(2)
Aquisição de imobilizado	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>106</b>	<b>102</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>106</b>	<b>105</b>