

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/03/2023	31/03/2022
Fluxo de Caixa das operações		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	12.359	9.434
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	561	380
Instrumentos Financeiros (contratos derivativos)	-	12
Custo residual de ativo imobilizado baixado	9	-
Juros sobre contas a pagar - Partes Relacionadas	-	(142)
Provisões Diversas de Longo Prazo	1.454	-
Variações cambiais - Partes Relacionadas	758	(3.660)
Variação cambial - Aplicação Exterior	(762)	3.728
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber e partes relacionadas	2.169	(1.500)
Estoques	160	(2.575)
Impostos a recuperar	1.484	(1.548)
Outras contas a receber	556	(334)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Obrigações sociais e tributárias	322	(697)
Provisão para férias, encargos e Bônus	(204)	953
Contas a pagar partes relacionadas, adiantamento recebido e outras contas a pagar	673	(30.802)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	19.539	(26.751)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(4.900)	(4.760)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.639	(31.511)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos:		
Venda participação acionária	-	828
Aquisição de imobilizado	(301)	(1.177)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(301)	(349)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(5.587)	(4.061)
Direito de uso pago	-	(14)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(5.587)	(4.075)
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	8.751	(35.935)
Caixa e equivalentes:		
Saldo inicial	45.171	84.834
Efeito variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	762	(3.728)
Saldo final	54.684	45.171
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	8.751	(35.935)

As Demonstrações Financeiras completas, contendo Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.