

TREVISO CORRETORA DE CâMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestres findos em 30 de junho de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

	1º-SEM-23	1º-SEM-22
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais</i>		
Lucro líquido dos semestres	2.079	1.437
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	100	82
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	18	58
Provisão (reversão) de provisões para passivos contingentes	(11)	11
Provisão de impostos no resultado	1.411	532
	<u>3.597</u>	<u>2.120</u>
<i>Variação de Ativos e Obrigações</i>	5.203	1.766
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	(7.118)	(2.502)
(Aumento) redução de outros ativos	(454)	46
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	13.788	858
Aumento (redução) em outros passivos	480	3.898
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.493)	(534)
	<u>8.800</u>	<u>3.886</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.800	3.886
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>		
Inversões em:		
Imobilizado de uso	(472)	(89)
	<u>(472)</u>	<u>(89)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(472)	(89)
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</i>		
Recebimento pela integralização de capital	-	3.950
Dividendos/Lucros pagos	(46)	-
	<u>(46)</u>	<u>3.950</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(46)	3.950
	<u>8.282</u>	<u>7.747</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.282	7.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre	31.213	28.268
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre	39.495	36.015

WILSON FANTAZINI NAGEM

Diretor

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.