

OLIMPIA PARQUE TEMÁTICO S.A.**DFC - Demonstração de Fluxos de Caixa**

Nome	2022	2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes	8.858.871,16	3.633.160,73
(-) Pagamento a Fornecedores	- 3.714.947,78	- 1.575.664,10
(-) Pagamento a Funcionários	- 1.599.880,08	- 518.691,03
(-) Recolhimentos ao Governo	- 543.327,34	- 557.030,74
(-) Pagamento a Credores Diversos	-	-
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades Operacionais	3.000.715,96	981.774,86
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	- 208.443,73	- 2.802.989,50
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Receitas de aplicações	148,85	16.172,61
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades de Investimentos	- 208.294,88	- 2.786.816,89
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) Atividade de Financiamento	- 871.515,51	411.951,39
(+/-) Atividade de Mútuos Concedidos	-	268.713,39
(+) Integralização de Capital Social/Reservas/Bônus	-	628.976,28
(-) Pagamento de Dividendos	- 1.720.000,00	-
(=) Disponíveis gerados (aplicados) Atividades de Financiamentos	- 2.591.515,51	1.309.641,06
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DISPONÍVEIS	200.905,57	- 495.400,97
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	238.451,44	733.852,41
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	439.357,01	238.451,44

Olimpia - SP, 31 de Dezembro de 2022.

JULIANO LUIZ ZIMMERMANN
CONTADOR
CPF: 940.364.979-87
CRC: 1.SC-024622/O-3

MARTIM FIEDLER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 948.161.319-49