

<b>OLGA S.A. Indústria e Comércio</b>					<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa</b>		
CNPJ nº 60.853.843/0001-62					<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais 2023 2022</b>		
<b>Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023 - Em milhares de reais</b>					<b>Lucro líquido do exercício 1.930 1.135</b>		
<b>Balço Patrimonial</b>							
<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
<b>Circulante</b>	<b>7.302</b>	<b>6.455</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.235</b>	<b>2.543</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	3.644	1.607	Fornecedores	835	1.282		
Contas a receber de clientes	2.765	3.260	Obrigações fiscais	442	409		
Outras contas a receber	5	4	Obrigações trabalhistas	406	404		
Estoques	854	1.115	Comissões a pagar	17	8		
Adiantamento a fornecedores	19	266	Parcelamentos fiscais	-	68		
Impostos a recuperar	13	191	Dividendos a pagar	480	360		
IR e CS	-	-	Obrigações controladores	55	12		
Despesas antecipadas	2	12	<b>Não circulante</b>	-	<b>5</b>		
<b>Não circulante</b>	<b>1.570</b>	<b>1.310</b>	IRPJ/CSSL diferido a recolher	-	5		
Realizável a longo prazo	-	-	<b>Total do passivo</b>	<b>2.235</b>	<b>2.548</b>		
IR e CS diferidos	7	-	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>6.637</b>	<b>5.217</b>		
Imobilizado	1.563	1.310	Capital social	3.130	3.130		
<b>Total do ativo</b>	<b>8.872</b>	<b>7.765</b>	Reserva legal	564	564		
<b>Demonstração do resultado</b>							
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>				
Receita líquida	14.331	13.988	<b>Saldos em 1º/01/2022</b>	<b>3.130</b>	<b>564</b>	<b>898</b>	<b>4.592</b>
Custo dos produtos vendidos	(8.116)	(8.603)	Lucro líquido do exercício	-	-	1.135	1.135
<b>Lucro bruto</b>	<b>6.215</b>	<b>5.385</b>	<b>Destinações do lucro líquido de exercício</b>				
Despesas com vendas	(2.053)	(1.946)	Reserva legal	-	-	(510)	(510)
Despesas administrativas	(1.274)	(1.381)	<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>3.130</b>	<b>564</b>	<b>1.523</b>	<b>5.217</b>
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	(85)	71	Lucro líquido do exercício	-	-	1.930	1.930
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	<b>2.803</b>	<b>2.129</b>	<b>Destinações do lucro líquido de exercício</b>				
Receitas financeiras	99	33	Dividendos	-	-	(510)	(510)
Despesas financeiras	(35)	(473)	<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>3.130</b>	<b>564</b>	<b>2.943</b>	<b>6.637</b>
<b>Recultas (despesas) financeiras, líquidas</b>	<b>64</b>	<b>(440)</b>	<b>As Demonstrações Financeiras na íntegra encontram-se na sede da empresa.</b>				
<b>Lucro (prejuízo) antes do IR e CS</b>	<b>2.867</b>	<b>1.689</b>					
IR e CS	(937)	(554)					
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>1.930</b>	<b>1.135</b>					
<b>Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação</b>	<b>0,6164</b>	<b>0,3626</b>					
<b>Demonstração do Resultado Abrangente</b>							
	<b>2023</b>	<b>2022</b>					
Lucro do exercício	1.930	1.135					
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>1.930</b>	<b>1.135</b>					
<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa</b>							
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>							
<b>Depreciação e amortização</b>					88	44	
<b>IR e CS diferidos</b>					(12)	(161)	
<b>Ajuste inventário do imobilizado</b>					-	-	
<b>Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e civis</b>					-	-	
<b>Juros, amortização e contingências</b>					(27)	(107)	
<b>Resultado na venda de ativos permanentes</b>					-	-	
<b>Variações nos ativos e passivos (Aumento) redução em contas a receber de clientes</b>					494	(370)	
<b>(Aumento) redução nos estoques</b>					261	(322)	
<b>(Aumento) redução de outros ativos</b>					435	471	
<b>Aumento (redução) do parcelamento fiscal</b>					-	-	
<b>Aumento em salários, encargos e obrigações</b>					202	12	
<b>Aumento (redução) em fornecedores</b>					(447)	344	
<b>Aumento (redução) de outros passivos</b>					52	10	
<b>Parcelamento pagos - Principal</b>					-	-	
<b>Parcelamento pagos - Juros</b>					-	-	
<b>IR e CS pagos</b>					(167)	167	
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>					<b>2.809</b>	<b>1.223</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>							
<b>Valor recebido pela venda de imobilizado</b>							
<b>Compra de ativo imobilizado</b>					(341)	(275)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>					(341)	(275)	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>							
<b>Pagamentos de parcelamentos</b>					(41)	(132)	
<b>Dividendos</b>					(390)	(150)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>					(431)	(282)	
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>					<b>2.037</b>	<b>666</b>	
<b>Demonstração da redução de caixa e equivalentes de caixa</b>							
<b>No início do exercício</b>					1.607	941	
<b>No final do exercício</b>					<b>3.644</b>	<b>1.607</b>	
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>					<b>2.037</b>	<b>666</b>	
<b>Sebastião Curimbaba - Diretor-Presidente</b>			<b>Luiz Fernando Pancine - CRC 1SP 193.309/O-5</b>				
<b>Ecio Rodrigues de Araujo - Diretor Industrial</b>			<b>Alexandra Cristina Aleixo - CRC 1SP 235.392/O-1</b>				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>