

Dyna Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF N.º 48.147.698/0001-07

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)					
ATIVO	Notas	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	33	132	5.323	5.713
Contas a receber de clientes	5	-	-	28.477	32.551
Estoques	6	-	-	11.363	11.798
Tributos a recuperar	7	9	12	3.799	3.017
Outros créditos	8	-	-	1.150	444
Despesas antecipadas	-	72	-	375	295
Total do ativo circulante		114	144	50.487	53.818
Ativo não circulante					
Tributos a recuperar	7	-	-	33	31
Partes relacionadas	9	7.559	1.644	10.852	10.545
Impostos diferidos	18	-	-	1.662	1.662
Depósitos judiciais	16	-	-	445	103
Outros créditos	8	-	-	171	42
Imobilizado	11	-	-	8.003	8.380
Intangível	-	1	1	1	1
Total do ativo não circulante		7.560	1.645	21.167	20.764
Total do ativo		7.674	1.789	71.654	74.582
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (passivo a descoberto)					
Passivo circulante					
Empréstimos e financiamentos	12.1	1.534	-	16.360	25.566
Operações financeiras - Adiantamento de contratos de câmbio	12.2	-	-	3.097	2.884
Fornecedores	13	-	-	9.466	15.102
Obrigações trabalhistas	14	-	-	2.401	2.385
Obrigações tributárias	15	-	-	36.741	25.913
Adiantamentos de clientes	-	-	-	173	662
Outros passivos	-	53	3	572	779
Total do passivo circulante		1.587	3	68.810	73.291
Passivo não circulante					
Empréstimos e financiamentos	12.1	4.870	-	15.441	10.805
Partes relacionadas	9	5.640	5.640	-	-
Provisão para perdas em investimento	10	106.028	100.400	-	-
Obrigações tributárias	15	-	-	97.094	93.632
Provisão para demandas judiciais	16	-	-	760	1.108
Outras obrigações	-	-	-	-	-
Total do passivo não circulante		116.538	106.040	113.295	105.545
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)					
Reserva de capital	17.1	4.606	4.606	4.606	4.606
Reserva de reavaliação	-	242	242	242	242
Prejuízos acumulados	17.2	3.052	3.372	3.052	3.372
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)		(110.451)	(104.254)	(110.451)	(104.254)
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)		7.674	1.789	71.654	74.582
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)					
Atividades operacionais					
Prejuízo antes da provisão para o imposto de renda e da contribuição social		(6.197)	(7.833)	(6.197)	(7.833)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades originadas das atividades operacionais:					
Depreciações	-	-	-	873	850
Amortizações	-	-	-	-	1
Custo líquido na baixa de ativo imobilizado	-	-	-	182	-
Resultado de equivalência patrimonial	5.628	7.831	-	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	406	-	5.764	5.574	8.291
Juros sobre tributos	-	-	11.270	8.291	-
Variações cambiais e monetárias	-	-	(107)	273	-
Provisão para demandas judiciais, líquido das reversões	-	-	2.021	1.057	-
Reversão provisão para demandas judiciais, líquido das reversões	-	-	(830)	(164)	-
		(163)	(2)	12.976	8.049
(Aumento)/ redução no ativo:					
Contas a receber	-	-	4.074	(3.036)	-
Estoques	-	-	435	(2.363)	-
Tributos a recuperar	3	2	(784)	23	-
Despesas antecipadas	(72)	-	(80)	(47)	-
Deposito judicial	-	-	(342)	410	-
Outros créditos	-	-	(835)	777	-
Aumento/ (redução) de passivo:					
Fornecedores	-	-	(5.636)	1.536	-
Obrigações trabalhistas	-	-	16	(31)	-
Obrigações tributárias	-	-	3.020	588	-
Adiantamento de clientes	-	-	(489)	(1.302)	-
Processos trabalhistas pagos	-	-	(1.539)	(1.145)	-
Outros passivos	50	-	(207)	(324)	-
Fluxo de caixa líquido originado das (aplicado nas) atividades operacionais		(182)	-	10.609	3.135
Fluxo de caixa das atividades de investimento					
Aquisições / baixa de ativo imobilizado	-	-	(678)	(363)	-
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento			(678)	(363)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
Contas a pagar para partes relacionadas	-	-	-	-	-
Contas a receber de partes relacionadas	(5.915)	-	(307)	225	-
Ingresso de empréstimos, financiamentos e operações financeiras	5.998	-	35.261	28.443	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(45.275)	(30.993)	-
Fluxo de caixa originado das (aplicado nas) atividades de financiamento		83	(10.321)	(2,325)	
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(99)	-	(390)	447
Caixa e equivalentes de caixa					
No início do exercício	132	132	5.713	5.266	
No final do exercício	33	132	5.323	5.713	
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(99)	-	(390)	447

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, estão disponíveis na sede da Companhia.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>

Maryse Nacamuli Borali
Diretora Presidente
Vanilza Rodrigues de Souza
Contadora - responsável técnico - CRC 1SP349.845/O