

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ(MF) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores em R\$ 1.000

	2º-SEM-24	2024	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	(538)	1.639	1.920
RESULTADO ABRANGENTE	9	(324)	28
Ajustes que serão transferidos para resultados:	9	(324)	28
Ajuste TVM	15	(543)	47
IR/CS de ajuste TVM	(6)	219	(19)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	(529)	1.315	1.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ(MF) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores em R\$ 1.000

Semestre de 01/07/24 a 31/12/24						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	Lucros ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/07/24	6.700	81	820	227	2.177	10.005
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	9	-	9
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre	-	-	-	-	(538)	(538)
Destinações:	-	82	1.047	-	(1.639)	(510)
Juros capital próprio	-	-	-	-	(510)	(510)
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal/Estatutária	-	82	-	-	(82)	-
Reserva especial de lucros	-	-	1.047	-	(1.047)	-
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 31/12/24	6.700	163	1.867	236	-	8.966
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	82	1.047	9	(2.177)	(1.039)

Exercício de 01/01/24 a 31/12/24						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/24	6.700	81	820	560	-	8.161
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	(324)	-	(324)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.639	1.639
Destinações:	-	82	1.047	-	(1.639)	(510)
Juros capital próprio	-	-	-	-	(510)	(510)
Reserva Legal/Estatutária	-	82	-	-	(82)	-
Reserva especial de lucros	-	-	1.047	-	(1.047)	-
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/24	6.700	163	1.867	236	-	8.966
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	-	82	1.047	(324)	-	805

Exercício de 01/01/23 a 31/12/23						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/23	6.700	-	-	532	(309)	6.923
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	28	-	28
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	1.920	1.920
Destinações:	-	81	820	-	(1.611)	(710)
Juros capital próprio	-	-	-	-	(114)	(114)
Dividendos propostos	-	-	-	-	(596)	(596)
Reserva Legal/Estatutária	-	81	-	-	(81)	-
Absorção de prejuízos com reservas	-	-	820	-	(820)	-
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/23	6.700	81	820	560	-	8.161
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	-	81	820	28	309	1.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(MF) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores em R\$ 1000

	2º-SEM-24	31/12/24	31/12/23
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	(538)	1.639	1.920
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	93	176	99
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	1	1	(1.997)
Ajustes de avaliação patrimonial no resultado	-	-	102
Provisão de impostos no resultado	(701)	601	-
	(1.145)	2.417	124
Variação de Ativos e Obrigações	2.015	(854)	2.356
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	1.321	(715)	1.953
(Aumento) redução de outros ativos	639	627	1.961
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	171	51	(1.187)
Aumento (redução) em obrigações fiscais diferidas	6	(220)	20
Aumento (redução) em outros passivos	(73)	(59)	(279)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(49)	(538)	(112)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	870	1.563	2.480
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Alienações de:			
Imobilizado de uso	-	54	11
Inversões em:			
Imobilizado de uso	(337)	(982)	(2.539)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(337)	(928)	(2.528)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de juros de capital próprio	(510)	(510)	(27)
Dividendos/Lucros pagos	181	-	(296)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(329)	(510)	(323)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	204	125	(371)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	152	231	602
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	356	356	231

A DIRETORIA

IGNIS CONTÁBIL LTDA.

CRC 1SP 213.033/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.