

iTER Tecnologia S.A.

***Demonstrações financeiras referentes
ao exercício findo em
31 de dezembro de 2023***

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais – R\$)

Ativo	31/12/2023	31/12/2022	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2023	31/12/2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	161	7.132	Fornecedores	969	816
Títulos e valores mobiliários	6.254	-	Obrigações sociais e trabalhistas	247	812
Contas a receber de clientes	8.356	11.715	Arrendamento de imóveis	121	113
Estoques de produtos	38	5.272	Imposto de renda e contribuição social a pagar	908	412
Tributos a recuperar	1.411	708	Dividendos a pagar	3.167	1.738
Dividendos a receber	-	45	Outros passivos circulantes	2.850	1.980
Outras ativos circulantes	602	1.533	Total do passivo circulante	8.262	5.871
Total do ativo circulante	16.822	26.405	Não circulante		
			Arrendamento de imóveis	113	206
			Outros passivos não circulantes	-	2
			Total do passivo não circulante	113	208
			Total do passivo	8.375	6.079
Não circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	1.950	1.560	Capital social	4.846	16.000
Investimentos	-	1.171	Reservas de lucros	5.578	7.092
Intangível	27	35	Total do patrimônio líquido	10.424	23.092
Total do ativo não circulante	1.977	2.766	Total do passivo e do patrimônio líquido	18.799	29.171
Total do ativo	18.799	29.171			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais – R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita operacional líquida	33.573	47.381
Custos operacionais	(21.111)	(33.676)
Lucro bruto	12.462	13.705
Despesas com vendas	(939)	(1.937)
Despesas gerais, administrativas e outras	(1.177)	(1.416)
Resultado de equivalência patrimonial	(430)	189
Lucro antes do resultado financeiro líquido e impostos	9.916	10.541
Receitas financeiras	1.553	930
Despesas financeiras	(165)	(509)
Resultado financeiro, líquido	1.388	421
Lucro antes dos impostos	11.304	10.962
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(3.989)	(3.642)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	7.315	7.320

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais – R\$)

	Reserva de Lucros			Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Dividendos adicional proposto		
Em 31 de dezembro de 2021	16.000	-	1.510	-	17.510
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.320	7.320
Destinação do lucro líquido do exercício:	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	446	-	(446)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(1.738)	(1.738)
Constituição da reserva estatutária	-	-	5.136	(5.136)	-
Em 31 de dezembro de 2022	16.000	446	6.646	-	23.092
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.315	7.315
Redução de Capital Social	(11.600)	-	-	-	(11.600)
Aumento de Capital Social	446	(446)	-	-	-
Destinação do lucro líquido do exercício:	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	366	-	(366)	-
Dividendos adicionais	-	-	(6.646)	-	(6.646)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.737)	(1.737)
Constituição de reserva	-	-	5.212	(5.212)	-
Em 31 de dezembro de 2023	4.846	366	5.212	-	10.424

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais – R\$)

	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	7.315	7.320
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	481	318
Custo dos produtos vendidos	5.899	16.799
Resultado de equivalência patrimonial	430	(189)
Depreciação e amortização	338	325
Outros	47	30
	<u>14.510</u>	<u>24.603</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	2.878	(5.699)
Impostos a recuperar	(661)	(326)
Estoques	(665)	(17.584)
Outros ativos circulantes e não circulantes	1.636	2.987
	<u>3.188</u>	<u>(20.622)</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	(326)	1.002
Obrigações tributárias	2.960	3.571
Outros passivos circulantes e não circulantes	782	(2.150)
	<u>3.416</u>	<u>2.423</u>
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>21.114</u>	<u>6.404</u>
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(2.506)	(3.489)
Pagamento de juros de arrendamento	(17)	(15)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>18.591</u>	<u>2.900</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizados e intangível	(733)	(669)
Títulos e valores mobiliários	(6.254)	-
Dividendos recebidos de controladas	45	-
Baixa investimento recebido em caixa	36	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(6.906)</u>	<u>(669)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(6.954)	-
Aumento de capital social	(11.600)	-
Pagamento do principal de arrendamento	(102)	(129)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(18.656)</u>	<u>(129)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>(6.971)</u>	<u>2.102</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.132	5.030
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	161	7.132

Diretoria e Contador

João Hilário de Ávila Valgas Filho - Diretor Presidente
Frederico Menegatti de Arruda - Diretor Executivo
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa - Diretor de Finanças
Mauro Antônio de Figueiredo – Contador – CRC MG 054.967