



ITECSA TECNOLOGIA E SERVICOS SA
CNPJ 31.035.912/0001-22 - NIRE 25300011521
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2024	2023
1 ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro líquido antes do IR e CS	(3.845.810,10)	(831.758,14)
Depreciações e amortizações	481.775,05	435.915,47
Aumento/redução de clientes	3.148.392,86	108.056,23
Aumento de outros créditos	(258.705,75)	(281.742,85)
Aumento/redução de depósitos judiciais	(14.521,11)	14.808,49
Aumento de crédito diferido IRPJ/CSLL	(1.340.786,44)	(247.261,70)
Aumento/redução de fornecedores	1.166.934,17	649.469,22
Aumento/redução de obrigações sociais a pagar	(43.611,65)	24.454,00
Aumento/redução de provisões trabalhistas	17.077,56	42.875,86
Aumento/redução de impostos a pagar	(14.249,89)	(42.165,66)
Aumento de provisões p/contingências	(172.481,61)	729.295,87
Aumento/redução de outras obrigações	(39.840,60)	(69.807,05)
Aumento/redução de Parcelamentos IRPJ e CSLL diferido	1.340.786,44	318.306,91
IRPJ e CSLL do Exercício	(26.764,67)	(5.264,74)
Soma (1):	(109.933,53)	462.182,52
2 ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado/Intangível	(31.383,56)	(1.227.648,84)
Soma (2):	(31.383,56)	(1.227.648,84)
Soma (1 + 2):	(141.317,09)	(765.466,32)
3 ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Aumento de TPR a pagar	129.244,52	337.759,90
Soma (3):	129.244,52	337.759,90
Soma (1 + 2 + 3):	(12.072,57)	(427.706,42)
4 VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES	(12.072,57)	(427.706,42)
(+) Saldo inicial disponível	37.121,75	464.828,17
(-) Saldo final disponível	25.049,18	37.121,75

João Pessoa/PB, 31 de dezembro de 2024.

Eric André da Silva Rocha
Contador - CRC/1SP-240883/O-0

Lucrecia Cristina Araujo de Oliveira
Diretora Presidente