

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 – ITK S.A. PARTICIPACOES

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:23.845.386/0001-38

	12/2020	12/2019
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício		1.829.135,20
	1.452.417,14	
Depreciação e Amortização	-	-
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	-6.043.396,83	1.806.531,61
(Aumento) Redução Em Estoques	-	730.000,00
	1.534.000,00	
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas		247.357,21
	460.000,00	
Aumento (Redução) Em Fornecedores	580.402,00	-2.269.202,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	143.924,76	- 65.883,26
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	3.615.743,05	-1.635.704,93
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.743.090,12	- 817.766,17
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado		- 180.000,00
	180.000,00	
(-) Investimentos em coligadas	-1.130.000,00	- 770.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 950.000,00	- 950.000,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	- -	0,10
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 801.913,90	1.280.913,90
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	0,10
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 801.913,90	1.280.913,90
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-8.823,78	-486.852,27
Disponibilidades no Início do Período	56.478,05	543.330,32
Disponibilidades no Final do Período	47.654,27	56.478,05
Variação das Disponibilidades	-8.823,78	-486.852,27

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE
Diretor (a) Presidente