

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 – ITK S.A. PARTICIPACOES

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

	12/2021	12/2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	5.335.355,75	1.452.417,14
Depreciação e Amortização	522,00	-
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	4.800.108,35	-6.043.396,83
(Aumento) Redução Em Estoques	1.300.000,00	1.534.000,00
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	64,69	460.000,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	-1.008.900,00	580.402,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	- 5.782,68	143.924,76
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-1.269.897,87	3.615.743,05
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	9.151.470,24	1.743.090,12
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 7.830,00	180.000,00
(-) Investimentos em coligadas	-	-1.130.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 7.830,00	- 950.000,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	178.243,79	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-9.253.000,00	- 801.913,90
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 178.243,79	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	-9.253.000,00	- 801.913,90
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-109.359,76	-8.823,78
Disponibilidades no Início do Período	47.654,27	56.478,05
Disponibilidades no Final do Período	-61.705,49	47.654,27
Variação das Disponibilidades	-109.359,76	-8.823,78

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

ITACIR KLITZKE
Diretor (a) Presidente