

TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.
ITAQUAQUECETUBA / SP
CNPJ nº 16.749.881/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em milhares de R\$)

MÉTODO INDIRETO

DISCRIMINAÇÃO	2023
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado líquido do exercício	61.811
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais - despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:	
Depreciações	3.953
Amortizações de intangível	11
Créditos de liquidação duvidosa	(328)
Provisão para riscos	47
Resultado da equivalência patrimonial	16
Ajuste a valor justo da propriedade para investimento	(67.804)
Juros e encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e impostos	4.877
Baixa de empréstimos e financiamentos	- (184.686)
Aumento de capital e reserva de capital por conversão de dívida em ações	- 170.168
Realização de receitas diferidas	(60)
Impostos diferidos	
Variações nas conta de Ativo e Passivo	
Créditos	1.002
Impostos a recuperar	(24)
Adiantamentos diversos	59
Outros ativos	7
Fornecedores	25
Obrigações tributárias	(671)
Adiantamentos recebidos de clientes	2
Outros passivos	19.028
CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.434
2. ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
Adiantamento para futuro aumento de capital	(70)
Créditos concedidos a partes relacionadas	(2.707)
Créditos recebidos a partes relacionadas	(595)
Aquisição de ativo imobilizado	(3.806)
Adições ao ativo intangível	106
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.072)
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363
Saldo iniciais de Caixa e equivalentes de caixa	67
Saldo finais de Caixa e equivalentes de caixa	430