

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 2024
(Valores expressos em milhares de R\$)

MÉTODO INDIRETO

DISCRIMINAÇÃO	2024
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado líquido do exercício	10.119
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais - despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:	
Depreciações	3.547
Amortizações de intangível	-
Créditos de liquidação duvidosa	1.240
Provisão para riscos	(28)
Resultado da equivalência patrimonial	1
Ajuste a valor justo da propriedade para investimento	(13.113)
Juros e encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e impostos	-
Baixa de empréstimos e financiamentos	
Aumento de capital e reserva de capital por conversão de dívida em ações	(36)
Realização de receitas diferidas	
Impostos diferidos	4.458
Variações nas conta de Ativo e Passivo	
Créditos	(1.095)
Impostos a recuperar	23
Adiantamentos diversos	50
Outros ativos	-
Fornecedores	42
Obrigações tributárias	121
Adiantamentos recebidos de clientes	426
Outros passivos	-
CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.756
2. ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Créditos concedidos a partes relacionadas	(1.753)
Créditos recebidos a partes relacionadas	42
Aquisição de ativo imobilizado	(1.327)
Adições ao ativo intangível	57
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.981)
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.774
Saldo iniciais de Caixa e equivalentes de caixa	430
Saldo finais de Caixa e equivalentes de caixa	3.204