

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 2025
(Valores expressos em milhares de R\$)

MÉTODO INDIRETO

DISCRIMINAÇÃO	2025
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado líquido do exercício	3.672
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais - despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:	
Depreciações	3.111
Créditos de liquidação duvidosa	(273)
Provisão para riscos	-
Resultado da equivalência patrimonial	1
Ajuste a valor justo da propriedade para investimento	(44.526)
Realização de receitas diferidas	50
Impostos diferidos	41.761
Variações nas conta de Ativo e Passivo	
Créditos	(1.069)
Impostos a recuperar	(34)
Adiantamentos diversos	202
Fornecedores	5
Obrigações tributárias	(148)
Adiantamentos recebidos de clientes	(428)
Outros passivos	(4.001)
CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.677)
2. ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
Créditos concedidos a partes relacionadas	490
Créditos recebidos a partes relacionadas	(1)
Aquisição de ativo imobilizado	-
Adições ao ativo intangível	(95)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	395
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldos iniciais de Caixa e equivalentes de caixa	3.204
Saldos finais de Caixa e equivalentes de caixa	1.921