

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 124 – ITK S.A. PARTICIPACOES

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

	12/2022	12/2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	1.966.479,13	5.339.522,40
Depreciação e Amortização	783,00	522,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	1.713.731,27	4.804.275,00
(Aumento) Redução Em Estoques	-1.280.000,00	1.300.000,00
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 18,22	64,69
Aumento (Redução) Em Fornecedores	112,00	-1.008.900,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	- 388,97	- 5.782,68
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	- 848.792,27	-1.269.897,87
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.551.905,94	9.159.803,54
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-	- 7.830,00
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-	- 7.830,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	189.831,74	178.243,79
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 855.111,79	-9.253.000,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 189.831,74	- 178.243,79
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 855.111,79	-9.253.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	696.794,15	-101.026,46
Disponibilidades no Início do Período	-53.372,19	47.654,27
Disponibilidades no Final do Período	643.421,96	-53.372,19
Variação das Disponibilidades	696.794,15	-101.026,46

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

ITACIR KLITZKE
Diretor (a) Presidente