

Empresa:

INTERKEY INVESTIMENTOS BRASIL S.A

Folha: 2

CNPJ: 04.870.990/0001-70**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**
Modo Direto**Atividades Operacionais**

Valores recebidos de clientes 0,00 C

Valores Pagos a fornecedores e a empregados 606.644,36 C

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Tributos Pagos 105.852,31 C

Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários

Recebimento por indenização de seguros 0,00 C

Recebimento de Lucros e dividendos 791.500,00 D

Outros recebimentos/pagamentos líquidos 69.925,22 C

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 9.078,11 D**Atividades de Investimentos:**

Compras de Imobilizado 0,00 C

Aquisição de ações/Cotas 0,00 C

Recebimento por vendas de ativos permanentes 0,00 C

Juros recebidos de empréstimos 0,00 C

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 C**Atividades de Financiamentos:**

Integralização de Capital 0,00 C

Pagamentos de Lucros e Dividendos 0,00 C

Juros recebidos de Empréstimos 0,00 C

Juros Pagos por Empréstimos 0,00 C

Empréstimos tomados 0,00 C

Pagamentos de empréstimos/debêntures 0,00 C

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 C**AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 9.078,11 D****DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 2.491,44 D****DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 11.569,55 D****Divulgações adicionais:****Resultado do Período: 43.433.799,76 D****Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)**

Depreciação e amortização 606,12 D

Resultado da venda de ativo permanente 0,00 C

Equivalência patrimonial 44.258.214,20 C

Variações nos ativos e passivos

Redução em Contas a Receber 0,00 C

Redução nos Estoques 0,00 C

Aumento nas Despesas Antecipadas

Redução em fornecedores e contas a Pagar 750,09 C

Redução na provisão para créditos duvidosos 0,00 C

Aumento em salários e encargos a pagar 39.368,81 D

Redução em provisão para contingências 0,00 C

Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social 0,00 C

Total dos ajustes 44.218.989,36 C**Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: 785.189,60 C****PRECISAO ESCRITORIO CONTABIL S/S**

Av. Fagundes Filho 141 CONJ 112 - São Paulo - SP - 04304-010 - Fone: (11)5567-0020