

BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES SA
CNPJ: 82.715.061/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.003.756,70	2.005.367,10
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÃO	559.995,55	593.686,38
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(78.500,00)	7.607,67
AUMENTO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(308.082,74)	209.170,88
AUMENTO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	(2.667.986,49)	(1.290.841,31)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.509.183,02	1.524.990,72
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(929.897,14)	(453.796,63)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	579.285,88	1.071.194,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(0,00)	(959.946,00)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INDENIZAÇÕES	78.500,00	187.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	78.500,00	(772.946,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS PAGOS	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.896,86	151.812,03
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL	800.000,00	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	831.896,86	151.812,03
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.489.682,74	450.060,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	840.584,38	390.524,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.330.267,12	840.584,38

FLORIANÓPOLIS, SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CYNTHIA MINATTO BRANDÃO RICHTER
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 417.263.759-00

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA
CONTADOR
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91