



EIT ENGENHARIA S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios Findos em 31 de Agosto de 2023 e 31 Agosto de 2022

(Em milhares de Reais)

Método direto		
	Agosto / 2023	Agosto/2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	(20.287)	(7.366)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	121	139
	(20.166)	(7.227)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a Receber	(1.917)	3.475
Créditos a receber de consórcios	5.258	(34.281)
Tributos a recuperar	(74)	-
Outros créditos	1.542	1.199
	4.810	(29.607)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	28	837
Obrigações sociais	(1.846)	775
Obrigações tributárias	1.128	255
Credito com devedores diversos	733	21.026
Outras Obrigações a pagar	5.570	1.653
	5.613	24.545
Recursos líquidos provenientes das(utilizados nas) atividades operacionais	(9.744)	(12.289)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do intangível	-	-
Aumento (redução) do investimento	-	1.716
Aumento (redução) do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	-	1.716
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
. Contratação de Empréstimos e financiamentos	9.766	10.591
. Amortização de Empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	9.766	10.591
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	22	17
Disponibilidades no início do exercício	181	164
Disponibilidades no final do exercício	203	181
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	22	17