

CONSTRUTORA ARTEC S/A - em Recuperação Judicial
CNPJ Nº 00.086.165/0001-28 NIRE 53 3 0001231-8
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	4.476.750,61	-6.378.326,84
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	2.389.085,96	1.027.207,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.865.836,57	-5.351.119,23
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a receber	-2.792.444,37	25.083.626,14
Estoques	0,00	24.475,80
Fornecedores	279.916,67	225.607,81
Obrigações Tributárias	2.221.184,78	1.490.271,88
Obrigações Trabalhistas	1.192.311,08	-882.303,31
Reversão de provisão IRPJ/CSLL 2021	101.448,24	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-216.105,93	1.051.850,77
Reversão de Provisões IRPJ/CSLL Diferidas	0,00	44.102,13
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	786.310,47	27.037.631,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.652.147,04	21.686.511,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação no Imobilizado	3.136.952,15	-89.178,00
Variação em Participações Societárias	-10.752.831,16	-14.413.532,29
Variação em Investimentos de Longo Prazo	970.305,39	933.499,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.645.573,62	-13.569.211,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação em Empréstimos e Financiamentos de curto prazo	257.727,14	0,00
Variação em Outros Empréstimos de curto prazo	67.500,00	-1.133.528,68
Variação em Obrigações Tributárias Não Circulantes	-262.155,11	15.951,66
Variação em Empréstimos e Financiamentos de longo prazo	-2.934.804,18	-11.016.194,68
Variação em Débitos c/Empresas Ligadas	2.595.681,34	4.396.624,06
Variação em Débitos em Recuperação Judicial	-772.318,71	-246.365,69
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.048.369,52	-7.983.513,33
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-41.796,10	133.787,43
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	72.965,71	31.169,61
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	31.169,61	164.957,04

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA
Diretor

EDVANDO DIONÍSIO NERI
Diretor de Controle
Contador CRC-DF nº 007785/0-7