

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0

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	1.373.990,42	903.043,30
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	3.349,32	140.021,83
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.377.339,74	1.043.065,13
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
No Contas a Receber	-2.506.676,69	2.370.149,85
No Contas a Pagar	1.192.077,54	-1.060.211,96
Em Obrigações Tributárias	-182.472,49	-102.375,28
Em Obrigações Trabalhistas	10.958,15	37.764,94
Distribuição de lucros	-500.000,00	-150.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-1.986.113,49	1.095.327,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-608.773,75	2.138.392,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação no Realizável a Longo Prazo	576.841,70	-725.452,17
Variação em Investimentos		-249.177,48
Variação no Imobilizado	0,00	-1.838.200,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	576.841,70	-2.812.829,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação em Empréstimos de Curto Prazo	0,00	354.811,62
Variação em Empréstimos de Longo Prazo	0,00	1.132.631,06
Variação em Débitos com empresas ligadas	390.250,49	-754.417,71
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	390.250,49	733.024,97
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	358.318,44	58.588,00
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	508.003,67	866.322,11
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	866.322,11	924.910,11

Brasília-DF 31 de dezembro de 2023



Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor



Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/O-7