

PARCEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A.

CNPJ: 46.156.377/0001-35

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em Reais

	Nota	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Prejuízo do exercício		(12.949.009,12)	(5.775.524,25)
<b>Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais</b>			
Depreciações de imobilizado	8	41.078,24	9.535,00
Baixa de intangível	9	75.828,00	-
Amortização de software	9	1.525.431,19	661.201,00
Juros sobre empréstimo		-	10.493,00
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7	2.975.270,13	(2.975.270,13)
Provisões		1.043.667,15	1.762.016,56
Ajustes de exercícios anteriores		15.306,96	-
		<b>(7.272.427,45)</b>	<b>(6.307.548,82)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>			
Contas a receber		-	(326.460,52)
Contas a receber de partes relacionadas		62.381,27	-
Créditos tributários		(262.632,48)	(265.187,38)
Outros créditos		(250.164,37)	-
Despesas antecipadas		9.270,19	(10.994,00)
Fornecedores		731.881,20	791.240,64
Impostos e contribuições a recolher		45.957,53	88.802,82
Obrigações sociais e trabalhistas		401.113,55	-
<b>Caixa líquido oriundo das atividades operacionais</b>		<b>(6.534.620,56)</b>	<b>(6.030.147,26)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de imobilizado	9	(1.217.169,03)	(193.646,00)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(1.217.169,03)</b>	<b>(193.646,00)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e financiamentos obtidos		-	350.000,00
Aumento de capital		-	16.500.000,00
Pagamento de empréstimo		-	(360.493,00)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>		<b>-</b>	<b>16.489.507,00</b>
<b>(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(7.751.789,59)</b>	<b>10.265.713,74</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		10.265.713,74	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		2.513.924,15	10.265.713,74
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(7.751.789,59)</b>	<b>10.265.713,74</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras