

GV ENGENHARIA  
CNPJ: 17.512.694/0001-49  
NIRE:31209751504

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>	<b>47.563.756</b>	<b>(7.860.471)</b>
Lucro/Prejuízo do exercício	47.530.613	(7.860.471)
Ajustes de Exercícios Anteriores	33.143	-
<b>Aumento (Redução) nos ativo operacionais:</b>	<b>(57.671.438)</b>	<b>(3.386.874)</b>
Clientes a receber	-	23.957
Outros Créditos	(57.638.931)	(3.384.850)
Despesas pagas antecipadamente	(32.507)	(25.981)
<b>Aumento (Redução) nos passivos operacionais:</b>	<b>37.617.334</b>	<b>9.295.412</b>
Fornecedores	120.078	16.558
Obrigações tributárias	1.698.630	(276.571)
Obrigações trabalhistas	(600.676)	309.603
Adiantamento de clientes	36.399.302	9.245.822
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>27.509.652</b>	<b>(1.951.933)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(1.259.048)	-
<b>Caixa usado nas atividades de investimento</b>	<b>(1.259.048)</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(36.948.285)	-
Empréstimos e financiamentos	1.952.381	1.946.086
Partes relacionadas	8.759.624	
<b>Caixa usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(26.236.281)</b>	<b>1.946.086</b>
<b>Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>14.324</b>	<b>(5.847)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	415	6.262
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	14.739	415
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>14.324</b>	<b>(5.847)</b>

ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA:00187855145  
45

Assinado de forma digital  
por ANGELICA FREIRE DE  
OLIVEIRA:00187855145  
Dados: 2024.05.22 11:53:10  
-03'00'

GV ENGENHARIA LTDA  
CPF: 011.720.766-77  
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR  
CPF: 011.720.766-77

ANGÉLICA FREIRE DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC-MG: 106537-O  
CPF: 001.878.551-45