

GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	(7.432)
Ajuste de avaliação patrimonial:	
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	2.030
Depreciações e amortizações	3.104
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais	3.806
Despesas de Juros sobre endividamento	(2.553)
Variação nos ativos operacionais:	
Contas a receber e outros recebíveis	(4.309)
Despesas Antecipadas	70
Depositos Judiciais	(49)
Impostos a recuperar	2.638
Parcelamento	2.869
Variação nos passivos operacionais:	
Obriqações sociais	22
Fornecedores	(3)
Adiantamento de clientes	90
Obriqações fiscais	(50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>234</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recursos provenientes de novos empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Partes Relacionadas	(535)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(535)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>

Carlos Alexandre V. Baticoto
C.R.C - 1SP23858706
C.P.F - 039.261.596-77