

CAMARGO CORRÊA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 11.196.609/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.143.381)	(707.018)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades		
Resultado de equivalência patrimonial	1.150.559	704.077
Juros e variação cambial sobre saldo com partes relacionadas	(1.807)	(3.221)
Juros e atualizações monetárias	(1.932)	-
Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	(322)
Perda na alienação de investimentos	-	(59)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	2.071	426
Partes relacionadas	(87)	-
Outros ativos	20.560	(40)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	144	(115)
Impostos a recolher	258	(437)
Partes relacionadas	(317.214)	18
Outras obrigações	-	(35)
Caixa líquido aplicado nas operações	<u>(290.829)</u>	<u>(6.726)</u>
Imposto de renda e contribuição social pago	<u>(1.291)</u>	<u>-</u>
Caixa líquido aplicado nas pelas atividades operacionais	<u>(292.120)</u>	<u>(6.726)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	459	(137)
Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	(236.649)	(26.300)
Aumento de investimento em controladas	<u>-</u>	<u>(70)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>(236.190)</u>	<u>(26.507)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	328.546	26.300
Aumento de capital	203.100	-
Empréstimos de partes relacionadas	<u>-</u>	<u>46.575</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>531.646</u>	<u>72.875</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.336</u>	<u>39.642</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>39.873</u>	<u>231</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u><u>43.209</u></u>	<u><u>39.873</u></u>

DocuSigned by:

Adriana Rosa da Silva Mazotti

5B528E01DC384E3...

Adriana Rosa da Silva Mazotti

Diretora Presidente

CPF: 745603366-87

DocuSigned by:

Flavio Pereira da Silva

598F7DF6A3F043E...

Flavio Pereira da Silva

Contador

CRC nº ISP236840/O-7