

CCI - CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ: 13.091.710/0001-16

Demonstração do fluxo 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	(3.012)	(117)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	-	5
Juros e variações monetárias e cambiais	1	4.382
Reversão de provisão para riscos fiscais e trabalhistas	-	(1.590)
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	(39)	(26)
Depósitos judiciais	205	(310)
Partes relacionadas	-	(458)
Outros créditos	(21)	348
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	2.549	(359)
Salários e férias a pagar	(4)	(13)
Impostos e contribuições a recolher	6	(2)
Partes relacionadas	-	-
Pagamento de processos trabalhistas e cíveis	(447)	42
Outras obrigações	43	502
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(719)</u>	<u>2.404</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	-	9
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>-</u>	<u>9</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital		-
Partes relacionadas	(92.917)	115.454
Aumento de capital	-	4.000
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(92.917)</u>	<u>119.454</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(93.636)	121.867
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>125.077</u>	<u>3.210</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>31.441</u>	<u>125.077</u>

DocuSigned by:

Adriana Rosa da Silva Mazotti

5B526E01DC384E3...

Adriana Rosa da Silva Mazotti

Diretora Presidente

CPF: 745603366-87

DocuSigned by:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA

598F7DF6A3F043E...

Flavio Pereira da Silva

Contador

CRC nº 1SP236840/O-7