



NEWINC CONSTRUTORA S.A  
 Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro 2021 e 2020  
 CNPJ N. 17.420.764/0001-39  
 (Valores expressos em reais)



	31/12/2021	31/12/2020
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(1.504.098)</b>	<b>(913.889)</b>
<b>Ajuste do lucro antes do IR e CSLL com caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>42.641</b>	<b>50.975</b>
Depreciação e amortização	42.641	50.975
<b>Aumento/(redução) nos ativos operacionais</b>	<b>201.008</b>	<b>931.432</b>
Aumento(redução) de impostos a recuperar	36.453	11.396
Aumento(redução) outros realizáveis	791	(18.313)
Aumento(redução) de contas a receber	-	1.373.917
Aumento(redução) de outras contas a receber	163.764	(435.568)
<b>Redução(aumento) nos passivos operacionais</b>	<b>1.235.041</b>	<b>(381.746)</b>
Redução(aumento) de fornecedores	(1.767)	(9.668)
Redução(aumento) de obrigações sociais e encargos	(538.823)	(12.209)
Redução(aumento) de obrigações tributárias	(1.774.818)	152.279
Redução(aumento) de outras contas a pagar	(102.550)	(66.699)
Redução(aumento) Provisões	(31.372)	(13.241)
Redução(aumento) Impostos	3.684.370	(432.209)
<b>Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>(25.407)</b>	<b>(313.229)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(13.441)</b>	<b>(303.583)</b>
Capital Cooperado	(13.441)	(303.583)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(13.441)</b>	<b>(303.583)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>609.581</b>
Empréstimo	-	609.581
<b>Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos</b>	<b>(38.848)</b>	<b>(7.231)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.848	46.079
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	38.848
<b>Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(38.848)</b>	<b>(7.231)</b>

NEWINC CONSTRUTORA S.A  
 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
 CNPJ N. 17.420.764/0001-39 (Valores expressos em Reais)



Descrição	Capital social	Capital a Realizar	Reserva Legal	Lucros acumulados	Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Saldo em 31 de dezembro de 2019	307.290	(5.854)	61.458	1.548.080	1.910.974
Lucro líquido do exercício				(913.889)	(913.889)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	307.290	(5.854)	61.458	634.191	997.085
Capital a Realizar		5.854			5.854
Lucro líquido do exercício				(1.504.098)	(1.504.098)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	307.290	-	61.458	869.907	501.159