



GCR CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 35.538.939/0001-99

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercício Findo em 31 de Janeiro de 2024 E 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>dez/24</u>	<u>dez/23</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	779	54
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	898	1.263
	<u>1.678</u>	<u>1.317</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber	245	(1.897)
Direitos subrogados a Receber	7.217	-
Tributos a recuperar	-	-
Credito a receber de Consórcios	-	-
Demais Contas a receber	(7.603)	331
	<u>(386)</u>	<u>(1.567)</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(448)	930
Obrigações sociais e tributárias	1.351	374
Débitos com consórcios	-	-
Crédito de pessoas ligadas	-	-
Outras Obrigações	-	(1.092)
	<u>903</u>	<u>212</u>
Recursos líquidos provenientes das (utilizados nas) atividades operacionais	<u><u>2.194</u></u>	<u><u>(37)</u></u>
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do intangível	-	-
Aumento do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
. Curto prazo	-	-
. Longo prazo	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Aumento do Capital Social	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.194</u></u>	<u><u>(37)</u></u>
Disponibilidades no início do exercício	19	56
Disponibilidades no final do exercício	<u>2.213</u>	<u>19</u>
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.194</u></u>	<u><u>(37)</u></u>