

CROS CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ: 22.010.581/0001-85 NIRE: 31300123430

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO – VALOR (R\$)

| DESCRIÇÃO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (6.838.148,34) | (1.516.265,88) |
| (PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | (4.435.101,04) | (867.173,94) |
| AJUSTES: | (1.657.277,37) | 487.808,48 |
| (+) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 961.680,47 | 859.119,56 |
| (-) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO | (356.279,32) | (178.926,95) |
| (-/+) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDO | (2.262.678,52) | (192.384,13) |
| REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS OPERACIONAIS | 583.779,26 | (2.520.267,95) |
| CLIENTES | 992.651,84 | (2.013.711,74) |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | (376.479,91) | (295.105,89) |
| ADIANTAMENTOS | (13.770,95) | 7.248,78 |
| DEPOSITO JUDICIAIS | (12.596,81) | (248.069,81) |
| OUTROS CREDITOS | (6.024,91) | 29.370,71 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM PASSIVOS OPERACIONAIS | (1.329.549,19) | 1.383.367,53 |
| FORNECEDORES | (1.193.118,31) | 1.061.270,58 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | (141.255,06) | 213.648,84 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.179,28 | 190.590,08 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0 | (92.667,59) |
| OUTRAS CONTAS | 644,90 | 10.525,62 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 152.966,17 | 585.609,34 |
| (+) RECEBIMENTO NA VENDA DE IMOBILIZADO | 462.700,00 | 560.500,00 |
| (-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO | (309.733,83) | (953.879,74) |
| (+/-) INVESTIMENTO | 0 | 978.989,08 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 6.761.500,81 | (5.117.429,04) |
| (+/-) FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS | 1.750.599,99 | (694.500,00) |
| (+/-) OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | 5.010.900,82 | (4.422.929,04) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 76.318,64 | (6.048.085,58) |
| DISPONIBILIDADES - SALDO INICIAL DO PERÍODO | 157.487,95 | 6.205.573,53 |
| DISPONIBILIDADES - SALDO FINAL DO PERÍODO | 233.806,59 | 157.487,95 |