

**GCR CONSTRUÇÕES S/A**

CNPJ 35.538.939/0001-99

**Demonstração do Fluxo de Caixa****Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

|                                                                                                         | <u>dez/21</u>           | <u>dez/20</u>              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>                                                         |                         |                            |
| <b>Resultado do exercício</b>                                                                           | (871.518)               | (373)                      |
| Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: |                         |                            |
| Depreciações                                                                                            | 850.000                 | -                          |
|                                                                                                         | <u>(21.518)</u>         | <u>-</u>                   |
| Redução (aumento) nos ativos:                                                                           |                         |                            |
| Direitos subrogados a Receber                                                                           | -                       | (7.216.649)                |
| Tributos a recuperar                                                                                    | -                       | -                          |
| Credito a receber de Consórcios                                                                         | -                       | -                          |
| Demais Contas a receber                                                                                 | -                       | -                          |
|                                                                                                         | <u>-</u>                | <u>(7.216.649)</u>         |
| Aumento (redução) nos passivos:                                                                         |                         |                            |
| Fornecedores                                                                                            |                         | -                          |
| Obrigações sociais e tributárias                                                                        |                         | -                          |
| Débitos com consórcios                                                                                  |                         | -                          |
| Outras Obrigações                                                                                       | 19.816                  | 373                        |
|                                                                                                         | <u>19.816</u>           | <u>373</u>                 |
| <b>Recursos líquidos provenientes das(atividades nas) atividades operacionais</b>                       | <u><u>(1.702)</u></u>   | <u><u>(7.216.277)</u></u>  |
| <b>Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos</b>                                        |                         |                            |
| Aumento (redução) do intangível                                                                         | (22.000)                | (17.023.403)               |
| Aumento do imobilizado                                                                                  | -                       | (8.500.000)                |
| <b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos</b>                                     | <u><u>(22.000)</u></u>  | <u><u>(25.523.403)</u></u> |
| <b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos</b>                                      |                         |                            |
| Empréstimos e financiamentos                                                                            |                         |                            |
| . Curto prazo                                                                                           |                         |                            |
| . Longo prazo                                                                                           | -                       | -                          |
| Empréstimos concedidos com partes relacionadas                                                          | -                       |                            |
| Aumento do Capital Social                                                                               | (32.000)                | 32.740.053                 |
| <b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>                                  | <u><u>(32.000)</u></u>  | <u><u>32.740.053</u></u>   |
| <b>(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>                                           | <u><u>(927.221)</u></u> | <u><u>(0)</u></u>          |
| Disponibilidades no início do exercício                                                                 | 10.000                  | 10.000                     |
| Disponibilidades no final do exercício                                                                  | <u>8.298</u>            | <u>10.000</u>              |
| <b>(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>                                           | <u><u>(1.702)</u></u>   | <u><u>-</u></u>            |