

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF Nº 00.578.443/0001-64
NIRE 53 3 0000713-6
Brasília - DF
DEMONSTRATIVO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 2024/2023
Em R\$ 1.000

EVENTOS	2.024	2.023
<u>Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais</u>		
Resultado líquido do exercício	(24.863)	(2.835)
Ajustes	(890)	(253)
Depreciação/amortização	(417)	(1.022)
Variações nos Ativos		
Clientes	1.445	906
Retenções compulsórias	53	(16)
Adiantamentos a fornecedores	5	33
Créditos com terceiros	(2)	(10)
Variações nos Passivos		
Fornecedores	853	416
Obrigações trabalhistas	39	496
Obrigações tributárias	861	699
Obrigações com terceiros	46.401	974
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS E APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.485	(612)
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</u>		
Créditos com partes relacionadas	133	78
Obrigações com partes relacionadas	2	-
Obrigações com consórcios	-	(4)
Aquisição de imobilizado	-	1
Movimentação do ativo Imobilizado	(19.250)	(30)
Utilização de caixa em atividades de investimento	(19.115)	45
<u>Fluxo das Atividades de parcelamento</u>		
Parcelamentos de tributos	(399)	579
Utilização atividades de parcelamento	(399)	579
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAM	(19.514)	624
Aumento (Redução) nas disponibilidades	3.971	12
Saldo Inicial de caixa	362	363
Saldo final de caixa	4.333	375
	3.971	12

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

Cássio Aurélio Branco Gonçalves
Diretor - Presidente

Jônio Ferreira Alves
Contador - CRC - DF 008410/O-4