

Strata Construções e Concessionárias Integradas S/A
CNPJ - 02.941.913/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	(47.783)	(3.225)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	(412) 2	(28) 8
	(48.193)	(3.245)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a Receber	-	20
Tributos a recuperar	0	0
Valores e Bens a Receber	(627)	(2.200)
Adiantamento a Fornecedores	3	(3)
	(624)	(2.182)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(123)	125
Obrigações Trabalhistas	(46)	(48)
Obrigações Tributárias	(75)	(9)
Adiantamento de Clientes	(290)	290
Passivo não Circulante	(1.372)	1.608
	(1.906)	1.966
Recursos líquidos provenientes das(atilizados nas) atividades operacionais	(50.722)	(3.462)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do investimento	50.722	3.431
Aumento (redução) do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	50.722	3.431
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
. Curto prazo		
. Longo prazo	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(0)	(31)
Disponibilidades no início do exercício	273	303
Disponibilidades no final do exercício	272	273
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(0)	(31)


ETHOS CONTADORES ASSOCIADOS SS-EPP
Giovannia Bruno de Sousa Vinhas
CRC-CE 019756/O-3
Sócia-Gerente