

BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES SA
CNPJ: 82.715.061/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL	1.409.724,16	2.796.065,89
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÃO	412.773,37	456.701,87
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DEPENDAS	(174.053,31)	(135.000,00)
AUMENTO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	2.090.184,74	(1.885.637,86)
AUMENTO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	(2.021.649,56)	(435.756,85)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.716.979,40	796.373,05
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(470.157,32)	(927.188,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.246.822,08	(130.815,63)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	(1.070.605,87)	(338.893,44)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INDENIZAÇÕES	174.053,31	135.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(896.552,56)	(203.893,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.506,12	(9.529,68)
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	41.506,12	(9.529,68)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	391.775,64	(344.238,75)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.382.654,87	3.726.893,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.774.430,51	3.382.654,87

FLORIANÓPOLIS, SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CYNTHIA MINATTO BRANDÃO RICHTER
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 417.263.759-00

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA
CONTADOR
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91