

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
- MÉTODO INDIRETO - VALOR (R\$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.293.827,85	(4.435.101,04)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES		
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	911.942,73	961.680,47
(-) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(8.839.513,58)	(356.279,32)
(-/+) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDO	211.492,96	(2.262.678,52)
(-/+) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	469.483,55	
RESULTADO DO PERÍODO AJUSTADO	(5.952.766,49)	(6.092.378,41)
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS OPERACIONAIS		
CLIENTES	3.733.118,23	992.651,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	(38.350,59)	(376.479,91)
ADIANTAMENTOS	40.091,85	(13.770,95)
DEPOSITO JUDICIAIS	11.758,43	(12.596,81)
OUTROS CREDITOS	(1.306,19)	(6.024,91)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PASSIVOS OPERACIONAIS		
FORNECEDORES	(150.422,24)	(1.193.118,31)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	(34.702,00)	(141.255,06)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330.520,43	4.179,28
OUTRAS CONTAS	3.115,49	644,90
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.893.823,41	(745.769,93)
JUROS PAGOS	(929.081,92)	0
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(241.223,28)	0
CAIXA LIQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS	(3.229.248,28)	(6.838.148,34)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
RECEBIMENTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	9.484.010,00	462.700,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(3.783.443,77)	(309.733,83)
INVESTIMENTO	(10.388,09)	0
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(3.070.774,66)	0
CAIXA LIQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	2.619.403,48	152.966,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		1.750.599,99
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		5.010.900,82
CAIXA RECEBIDO DE FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	6.285.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	(5.844.800,00)	
CAIXA LIQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	440.200,00	6.761.500,81
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(169.644,80)	76.318,64
DISPONIBILIDADES - SALDO INICIAL DO PERÍODO	233.806,59	157.487,95
DISPONIBILIDADES - SALDO FINAL DO PERÍODO	64.161,79	233.806,59

MARCO ANTÔNIO ROCHA SOUSA
DIRETOR

DINORAH CALADO SILVA LIMA
CONTADORA - CRC/MG 077755/O-5