



GCR CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 35.538.939/0001-99

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025 E 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	dez/25	dez/24
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	777	779
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	771	898
Redução (aumento) nos ativos:	1.548	1.677
Contas a receber	1.580	245
Direitos subrogados a Receber	-	7.217
Tributos a recuperar	-	-
Credito a receber de Consórcios/SCP	(3.306)	-
Demais Contas a receber	(1.235)	(7.603)
	(2.961)	(386)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	5.280	(448)
Obrigações sociais e tributárias	(229)	1.351
Débitos com Consórcios/SCP	-	-
Débitos com controlada	11.359	-
Outras Obrigações	1.334	-
	17.744	903
	16.331	2.194
Recursos líquidos provenientes das(utilizados nas) atividades operacionais		
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do intangível	-	-
Aumento do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
· Curto prazo	-	-
· Longo prazo	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Aumento do Capital Social	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos		
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	16.331	2.194
Disponibilidades no início do exercício	2.213	19
Disponibilidades no final do exercício	18.544	2.213
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	16.331	2.194

JULIANA AGUIAR
BEZERRA
ESTEVES:6151891
3334

Assinado digitalmente por: JULIANA AGUIAR
BEZERRA ESTEVES:6151891334
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JULIANA
AGUIAR.BEZERRA.ESTEVES:6151891334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.04.29 13:36:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

GERALDO
CABRAL ROLA
FILHO:074340
57300

Assinado digitalmente por GERALDO
CABRAL ROLA FILHO:07434057300
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=45616309000149, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=GERALDO
CABRAL ROLA FILHO:07434057300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.29 13:47:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1