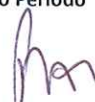


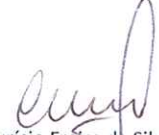
**CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA**


C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	dezembro-22	dezembro-21
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(48.687.269,77)	(163.526.287,20)
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.845.592,09)	(426.948,93)
Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(56.532.861,86)</b>	<b>(163.953.236,13)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber Clientes	(64.290.694,20)	(48.192.369,75)
Demais Contas a Receber	(118.281.994,43)	(84.597.599,36)
Estoques	2.085.468,86	(25.955.005,73)
	<b>(180.487.219,77)</b>	<b>(158.744.974,84)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	97.833.348,57	100.879.737,22
Impostos e Obrigações Sociais	66.860.908,37	54.060.153,76
Outras Contas a Pagar	59.894.074,78	42.395.879,74
	<b>224.588.331,72</b>	<b>197.335.770,72</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(12.431.749,91)</b>	<b>(125.362.440,25)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	(130.415,79)	(197.617,56)
Imobilizado	(1.146.128,48)	(2.253.156,54)
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.276.544,27)</b>	<b>(2.450.774,10)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	(13.258.843,98)	(16.634.755,24)
Empréstimos Bancários	15.983.971,39	150.449.069,13
Aumento de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>2.725.127,41</b>	<b>133.814.313,89</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(10.983.166,77)</b>	<b>6.001.099,54</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>23.675.244,38</b>	<b>17.674.144,84</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>12.692.077,61</b>	<b>23.675.244,38</b>

  
Paulo Narcélio Simões Amaral  
CPF: 790.422.877-72

  
José Maurício Freire da Silva  
CPF: 415.103.564-87  
CRC-PE: 015996-0

  
Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35