

GCR CONSTRUÇÕES S/A**CNPJ 35.538.939/0001-99****Demonstração do Fluxo de Caixa****Exercício Findo em 31 de dezembro de 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021****(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	(1.068)	(872)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	905	(850)
	<u>(163)</u>	<u>(1.722)</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Direitos subrogados a Receber	-	-
Tributos a recuperar	-	-
Credito a receber de Consórcios	-	-
Demais Contas a receber	(2.136)	-
	<u>(2.136)</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	548	-
Obrigações sociais e tributárias	128	-
Débitos com consórcios	-	-
Crédito de pessoas ligadas	(20)	20
Outras Obrigações	1.691	-
	<u>2.347</u>	<u>20</u>
Recursos líquidos provenientes das(utilizados nas) atividades operacionais	<u><u>48</u></u>	<u><u>(1.702)</u></u>
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do intangível	-	(22)
Aumento do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(22)</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
. Curto prazo	-	-
. Longo prazo	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Aumento do Capital Social	-	21
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>21</u>
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>48</u></u>	<u><u>(1.703)</u></u>
Disponibilidades no início do exercício	8	-
Disponibilidades no final do exercício	<u>56</u>	<u>(1.703)</u>
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>48</u></u>	<u><u>(1.703)</u></u>