

CONSTRUTORA ARTEC S/A - em Recuperação Judicial
CNPJ Nº 00.086.165/0001-28 NIRE 53 3 0001231-8
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | 776.616,76 | 4.476.750,61 |
| AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Depreciação e Amortização | 2.412.628,28 | 2.389.085,96 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 3.189.245,04 | 6.865.836,57 |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | | |
| Contas a receber | -4.193.238,34 | -2.792.444,37 |
| Fornecedores | -127.476,72 | 279.916,67 |
| Obrigações Tributárias | 4.145.973,81 | 2.221.184,78 |
| Obrigações Trabalhistas | -528.367,90 | 1.192.311,08 |
| Reversão de provisão IRPJ/CSLL 2021 | | 101.448,24 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -138.698,33 | -216.105,93 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | -841.807,48 | 786.310,47 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.347.437,56 | 7.652.147,04 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Variação no Imobilizado | -44.258,16 | 3.136.952,15 |
| Variação em Participações Societárias | 747.204,30 | -10.752.831,16 |
| Variação em Despesas Antecipadas de Longo prazo | - | |
| Variação em Investimentos de Longo Prazo | 3.067.000,00 | 970.305,39 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 3.769.946,14 | -6.645.573,62 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Variação em Empréstimos e Financiamentos de curto prazo | -962.385,30 | 257.727,14 |
| Variação em Outros Empréstimos de curto prazo | -525.642,77 | 67.500,00 |
| Variação em Obrigações Tributárias Não Circulantes | -1.017.938,69 | -262.155,11 |
| Variação em Obrigações por Aportes em SCs | - | |
| Variação em Empréstimos e Financiamentos de longo prazo | 515.151,89 | -2.934.804,18 |
| Variação em Débitos c/Empresas Ligadas | -3.381.140,24 | 2.595.681,34 |
| Variação em Adiantamento de Clientes em contratos de longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Variação em Interferências Passivas de SCs | 0,00 | 0,00 |
| Variação em Débitos em Recuperação Judicial | -751.374,68 | -772.318,71 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -6.123.329,79 | -1.048.369,52 |
| VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | -5.946,09 | -41.796,10 |
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO | 78.911,80 | 72.965,71 |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO | 72.965,71 | 31.169,61 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022



EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA

Diretor



EDVANDO DIONÍSIO NERI

Diretor de Controle

Contador CRC-DF nº 007785/0-7