

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO – VALOR (R\$)

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.377.270,87)	3.613.498,19
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(770.305,06)	(744.690,27)
AJUSTES:	(1.220.192,08)	(143.547,76)
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	954.017,31	1.067.726,20
(-) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(1.213.713,48)	(961.773,96)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(208.000,00)	(249.500,00)
(-/+) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDO	(752.495,91)	0
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS OPERACIONAIS	(2.263.748,79)	6.097.308,73
CLIENTES	(2.319.827,88)	6.052.165,26
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.575,51	(5.434,57)
ADIANAMENTOS	(16.533,90)	51.278,90
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.037,48	(700,86)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PASSIVOS OPERACIONAIS	876.975,06	(1.595.572,51)
FORNECEDORES	526.507,33	(916.760,26)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.332,32	(408.466,65)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.295,44	(278.621,36)
ADIANAMENTOS DE CLIENTES	85.000,00	7.667,59
OUTRAS CONTAS	(1.160,03)	608,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.740.693,15	(1.509.958,36)
(+) RECEBIMENTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	1.244.000,00	1.439.000,00
(-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(973.226,72)	(10.341,91)
(+/-) INVESTIMENTO SCP/SPE/CONSÓRCIO	2.626.128,25	(3.324.285,70)
(+/-) OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	863.000,00	358.947,91
(+/-) DEPOSITO JUDICIAL	(19.208,38)	26.721,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	426.447,55	911.812,98
(+/-) FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	1.491.397,03	(628.137,12)
(+/-) OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.064.949,48)	1.539.950,10
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.869,83	3.015.352,81
DISPONIBILIDADES – SALDO INICIAL DO PERÍODO	5.415.703,70	2.400.350,89
DISPONIBILIDADES – SALDO FINAL DO PERÍODO	6.205.573,53	5.415.703,70