

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-1

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	1.444.631,39	1.373.990,42
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	279,11	3.349,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.444.910,50	1.377.339,74
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
No Contas a Receber	105.340,72	-2.506.676,69
No Contas a Pagar	302.818,27	1.192.077,54
Em Obrigações Tributárias	237.649,57	-182.472,49
Em Obrigações Trabalhistas	306,15	10.958,15
Distribuição de lucros	0,00	-500.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-32.142,10	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	613.972,61	-1.986.113,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.058.883,11	-608.773,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação no Realizável a Longo Prazo	-1.942.201,10	576.841,70
Variação no Imobilizado	-33.493,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.975.694,10	576.841,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação em Débitos com empresas ligadas	402.692,66	390.250,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	402.692,66	390.250,49
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	485.881,67	358.318,44
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	22.122,00	508.003,67
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	508.003,67	866.322,11

Brasília-DF 31 de dezembro de 2.022


Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor


Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/O-7