

E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A

CNPJ: 03.706.177/0001-04

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(580.464,38)	100.144,59
Depreciação/Amortização	904.553,36	899.209,12
Resultado de Equivalência Patrimonial	(2.282.267,86)	(2.100.652,09)
Perdas com Investimentos	1.078.760,44	1.355.295,62
Outras Receitas	(163.357,16)	-
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	317.424,14	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(725.351,46)	253.997,24
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Contas a Receber	(65.192,85)	(326.470,61)
Adiantamentos a Terceiros	449.962,94	(103.891,89)
Impostos a Recuperar	3.704,67	24.223,87
Despesas Antecipadas	(88.594,07)	(52.023,49)
Depósitos Judiciais	-	12,40
Contas a Receber Partes Relacionadas	147,36	10.000,00
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Empréstimos e Financiamentos	98.472,17	(296.095,65)
Fornecedores	251.205,29	18,96
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(1.270,19)	69.069,75
Provisão de Férias e Encargos Sociais	150.634,87	(9.204,16)
Obrigações Tributárias	260,77	(28.046,57)
Outras Obrigações	(3.315,40)	(43.407,16)
Outras Contas a pagar	(332.947,45)	(49.558,90)
Receitas diferidas	(265.361,03)	5.994,40
Contas a Pagar Partes Relacionadas	2.426.556,97	650.228,20
Arrendamento Mercantil a Pagar	162.233,99	(292.178,00)
Provisão para Contingência	-	-
FLUXO DE CAIXA APLICADO/GERADO PELAS ATIVIDADES OPEF	2.061.146,58	(187.331,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM INVESTIMENTOS		
Aquisição de Investimento	(533.622,47)	(589.279,29)
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(1.770.805,92)	(727.228,28)
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Recebimento de distribuição de Lucros	-	209.771,80
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIME	(2.304.428,39)	(1.106.735,77)
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(243.281,81)	(1.294.067,38)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	388.696,55	1.682.763,93
No Final do Exercício	145.414,74	388.696,55
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(243.281,81)	(1.294.067,38)
JOÃO ALBERTO MALPETTI CPF: 755.163.228-04 DIRETOR		DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR