

EIT CONSTRUÇÕES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ - 13.424.192/0001-05

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA -
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
MILHARES DE REAIS)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(6.412)	(6.322)
Ajustes p/ reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Tributos diferidos	<u>7</u>	<u>-</u>
	(6.405)	(6.322)
(Aumento)/redução nos ativos operacionais		
Contas a receber	(211)	6.550
Créditos a receber de consórcio	(108)	(23)
Imposto a recuperar	(7)	(30)
Adiantamentos concedidos	(18)	(42)
Depósitos judiciais	(112)	(8)
(Aumento)/redução nos passivos operacionais		
Fornecedores	108	104
Obrigações sociais e trabalhistas	(902)	(859)
Obrigações tributárias	(151)	72
Obrigações a pagar de consórcio	825	(4.200)
Outras obrigações	(17)	(21)
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais	(6.998)	(4.779)
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos		
Aquisição de imobilizado	-	657
Caixa líq. gerado pelas ativ. de Investimentos	-	(657)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos		
Parcelamentos tributários	249	(673)
Partes relacionadas	6.352	5.235
Caixa líq. aplicado nas ativ. de financiamento	6.601	4.562
(Redução)/aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(397)	440
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	1.192	752
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	795	1.192
(Redução)/aumento líq. do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(397)	440