

Strata Construções e Concessionárias Integradas S/A
CNPJ - 02.941.913/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	7.960	(48.369)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	24	174
	1	2
	7.985	(48.193)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a Receber	-	-
Tributos a recuperar	(0)	0
Valores e Bens a Receber	(882)	(627)
Adiantamento a Fornecedores	-	3
	(882)	(624)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(6)	(123)
Obrigações Trabalhistas	(5)	(46)
Obrigações Tributárias	(21)	(75)
Adiantamento de Clientes	-	(290)
Passivo não Circulante	1.128	(1.372)
	1.096	(1.906)
Recursos líquidos provenientes das(ativizados nas) atividades operacionais	8.199	(50.722)
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do investimento	(8.199)	50.722
Aumento (redução) do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(8.199)	50.722
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos		
. Curto prazo		
. Longo prazo	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	0	(0)
Disponibilidades no início do exercício	272	273
Disponibilidades no final do exercício	273	272
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	0	(0)


ETHOS CONTADORES ASSOCIADOS SS-EPP
Giovanna Bruno de Sousa Vinhas
CRC-CE 019756/O-3
Sócia-Gerente

MARIA
CLAUDIA NERIS
VIANA:9365826
5353

Assinado de forma
digital por MARIA
CLAUDIA NERIS
VIANA:93658265353
Dados: 2023.06.29
11:40:02 -03'00'