

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

01.341.214/0001-94

01/01/2022 - 31/12/2022

**a) Atividades Operacionais**

<b>Lucro Líquido</b>	R\$	<b>7.192.351,48</b>
Ajustes por:	R\$	<b>782.218,99</b>
Depreciação e Amortização	R\$	782.218,99
Despesas Antecipadas Outros Créditos	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>7.974.570,47</b>

**Ajuste por Mudança no Capital de Giro****R\$ 2.950.349,17***(Aumento ou Redução Durante o Período)*

Duplicatas a Receber	R\$	(1.719.530,34)
Outros Créditos (Adiantamentos/Trib. A Recuperar)	R\$	(2.175.788,49)
Estoques	R\$	4.435.094,71
Duplicatas a Pagar (Fornecedores)	R\$	(86.948,99)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	(13.359,67)
Obrigações Tributárias	R\$	418.990,97
Despesas Antecipadas	R\$	1.921,23
Outras Obrigações (Adiant./Divs. Contas a Pagar)	R\$	2.089.969,75

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****R\$ 10.924.919,64****b) Atividades de Investimento****R\$ (3.705.830,40)***(Aumento ou Redução Durante o Período)*

Aquisição/Baixa de Imobilizado	R\$	(3.705.907,56)
Aquisição/Baixa de Investimentos	R\$	77,16
Aquisição/Baixa de Intangível	R\$	-

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento****R\$ (3.705.830,40)****c) Atividades de Financiamentos/Empréstimos****R\$ (1.181.751,25)***(Aumento ou Redução Durante o Período)*

Novos Financiamentos/Empréstimos	R\$	(954.417,10)
Integralização de Capital	R\$	-
Dividendos Pagos	R\$	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$	(227.334,15)

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento****R\$ (1.181.751,25)****Movimentação de Caixa no Período****R\$ 6.037.337,99**

Saldo Inicial de Caixa	R\$	<b>1.057.260,84</b>
Saldo Final de Caixa	R\$	<b>7.094.598,83</b>

DANILO CONTE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 347.071.319-72

THIAGO PADILHA DA ROSA  
CRC - SC 1-SC03892/O-3  
CPF: 054.240.929-18