

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGENS LTDA
CNPJ: 88.017.165/0001-17
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
Exercício encerrado em 31/12/2021
(em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	Recebimento de clientes	10.576.720,68
(-)	Pagamentos a fornecedores	-3.028.977,83
(-)	Pagamento de tributos	-589.380,17
(-)	Pagamento de salários e encargos	-2.871.458,33
(-)	Pagamento de despesas financeiras	-1.281.484,65
(-)	Pagamento de despesas antecipadas	-3.386,58
A. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais		2.802.033,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-)	Aquisições de imobilizado	-30.570,80
(+)	Venda de Imobilizado	
(-)	Participações	-100,00
B. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimentos		-30.670,80

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+)	Empréstimos e Financiamentos	-184.421,50
(-)	Mútuos Concedidos	-155.037,20
(+)	Mútuos Recebidos	808.636,36
(+)	Receitas financeiras	441.403,73
(-)	Depósitos Judiciais	- 4.782,67
C. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamentos		905.798,72

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO (A+B+C)	3.677.161,04
--	---------------------

Saldo das Disponibilidades no Início do Período	33.977,42
Saldo das Disponibilidades no Final do Período	3.711.138,46

Renan Schaeffer da Silva
Sócio-Administrador
CPF: 443.826.000-06

Leonardo Plaszewski
Reg. CRC nº RS081373/O
CPF: 013.744.050-27