

BORDA DA MATA

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ: 19.069.414/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	11.449	9.489
Depreciação e Amortização	8.000	8.000
	<u>19.449</u>	<u>17.489</u>
Redução (aumento) nos ativos:	163.223	1.830
Contas a receber de clientes	-	1.500
Outros ativos circulantes	163.223	330
Aumento (redução) nos passivos:	222.432	7.201
Obrigações sociais e tributárias	6.612	(3.292)
Outras contas a pagar	215.820	10.493
Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	<u>405.104</u>	<u>26.520</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros investimentos	(2.824.884)	190.362
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	2.530.000	-
Caixa gerado pelas Atividades de Investimentos	<u>(294.884)</u>	<u>190.362</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>110.220</u>	<u>216.882</u>
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no início do período	239.001	22.120
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no final do período	349.222	239.001
Varição no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>110.220</u>	<u>216.882</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

GLÁUCIA MARA PESSANHA
CONTADORA
CRCMG: 074325/O-0

MÁRCIO GALVÃO DE LIMA
DIRETOR
CPF: 125.408.626-91