

CARAÍBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
 DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em reais)

	2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	832.657	(72.271)
Ajustes ao Resultado Líquido		
Outros Ajustes (provisões)	1.320	
Resultado Líquido Ajustado	833.977	(72.271)
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Contas de Ativo		
Créditos Tributários	(3)	
Adiantamentos	(0)	(162)
Contas do Passivo		
Fornecedores	550	51
Obrigações Fiscais	41	(76)
Obrigações Trabalhistas	500	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	835.065	(72.457)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Imobilizado	(28.433)	(115.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(28.433)	(115.000)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Contrato de Mútuo	21.000	
Adto p Futuro Aumento de Capital pelos Sócios	-	140.000
Distribuição de Lucros aos sócios	(820.000)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(799.000)	140.000
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.632	(47.457)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	7.100	54.558
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14.732	7.100
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.632	(47.457)