

GARIMPEIROS V NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Em R\$

	<u>EM 2021</u>	<u>EM 2020</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>322.962,17</u>	<u>297.988,71</u>
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício	325.041,52	293.526,01
- Aumento de obrigações sociais, trab. e tributárias	2.937,57	4.462,70
- Aumento de outras obrigações	(5.016,92)	-
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(858,83)</u>	<u>(45.000,00)</u>
- Pagamento pela compra de investimentos	(115.000,00)	(25.000,00)
- Diminuição (aumento) de adto. p/aumento de capital	114.141,17	(20.000,00)
- Diminuição de adto. p/aumento de capital	-	-
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(379.077,99)</u>	<u>(355.640,03)</u>
- Distribuição de dividendos	(379.077,99)	(355.640,03)
(=) TOTAL DE 1 + 2+ 3	<u>(56.974,65)</u>	<u>(102.651,32)</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(56.974,65)</u>	<u>(102.651,32)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	170.586,21	273.237,53
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	113.611,56	170.586,21

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2021.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

Nivardo Leitão de Castro
Contador - CRC-CE 6886/O-0