

**GARIMPEIROS III NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A**

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

**EXERCÍCIOS DE 2021 - 2020**

|                                                                | <b><u>EM 2021</u></b>      | <b><u>EM 2020</u></b>      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b><u>582.649,04</u></b>   | <b><u>749.988,48</u></b>   |
| - Lucro líquido ( prejuízo ) do exercício                      | 591.034,44                 | 725.440,03                 |
| - Diminuição de obrigações sociais, trabalhistas e tributárias | 29.551,72                  | 24.548,45                  |
| - Aumento de outras obrigações                                 | (37.937,12)                | -                          |
| <b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       | <b><u>(250.513,93)</u></b> | <b><u>(913.520,40)</u></b> |
| - Pagamento pela compra de imobilizado                         | (150.513,93)               | (1.178.520,40)             |
| - Diminuição de adiantamento p/futuro aumento de capital       | (1.237.000,00)             | 265.000,00                 |
| - Integralização de capital                                    | 1.137.000,00               | -                          |
| ( = ) TOTAL DE 1 + 2                                           | <b><u>332.135,11</u></b>   | <b><u>(163.531,92)</u></b> |
| <b>AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES</b>                 | <b><u>332.135,11</u></b>   | <b><u>(163.531,92)</u></b> |
| - Caixa e equivalentes no início do exercício                  | 175.174,23                 | 338.706,15                 |
| - Caixa e equivalentes no fim do exercício                     | 507.309,34                 | 175.174,23                 |

**Alexandre Martins Vieira**  
**Diretor Financeiro**

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