

GARIMPEIROS IV 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>1.043.921,55</u>	<u>984.676,04</u>
- Lucro líquido do exercício	1.052.207,10	970.312,71
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	(8.285,55)	14.363,33
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-</u>	<u>(45.000,00)</u>
- Pagamento pela compra de investimentos	210.000,00	(25.000,00)
- Diminuição adiantamento p/futuro aumento de capital	(210.000,00)	(20.000,00)
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.489.140,00)</u>	<u>(1.180.750,00)</u>
- Distribuição de dividendos	(1.489.140,00)	(1.180.750,00)
- Aumento de empréstimos a terceiros	-	-
(=) TOTAL DE 1 + 2+ 3	<u>(445.218,45)</u>	<u>(241.073,96)</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(445.218,45)</u>	<u>(241.073,96)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	669.788,94	910.862,90
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	224.570,49	669.788,94

Alexandre Martins Vieira

Diretor Financeiro

Nivardo Leitão de Castro

Contador - CRC-CE 6886/O-0