

GARIMPEIROS IV NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 16.981.903/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Valores expressos em reais

	<u>EM 2022</u>	<u>EM 2021</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.156.314,76</u>	<u>1.043.921,55</u>
- Lucro líquido do exercício	1.255.695,15	1.052.207,10
- Variação na provisão de dividendos	(38.341,23)	
- Constituição de reservas de lucros	(62.784,75)	
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	1.745,59	(8.285,55)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>33.097,88</u>	<u>-</u>
- Pagamento pela compra de investimentos	-	210.000,00
- Baixa de de investimentos	25.000,00	
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	8.097,88	(210.000,00)
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.201.516,82)</u>	<u>(1.489.140,00)</u>
- Distribuição de dividendos	(1.201.516,82)	(1.489.140,00)
(=) TOTAL DE 1 + 2+ 3	<u>(12.104,18)</u>	<u>(445.218,45)</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(12.104,18)</u>	<u>(445.218,45)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercicio	224.570,49	669.788,94
- Caixa e equivalentes no fim do exercicio	212.466,31	224.570,49

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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