

GARIMPEIROS II NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 08.947.794/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Valores expressos em reais

	EM 2023	EM 2022
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(214.750,20)</u>	<u>(41.405,55)</u>
- Lucro líquido do exercício	1.536.162,53	1.156.682,61
- Variação na provisão de dividendos	(57.834,13)	(80.915,46)
- Pagamento de dividendos	(1.697.030,87)	(1.124.889,53)
- Aumento de obrigações sociais, trab. e tributárias	3.952,27	7.716,83
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>355.627,66</u>	<u>34.671,39</u>
- Baixa de de investimentos	365.623,00	25.000,00
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	(9.995,34)	9.671,39
(=) TOTAL DE 1 + 2	<u><u>140.877,46</u></u>	<u><u>(6.734,16)</u></u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>140.877,46</u>	<u>(6.734,16)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	148.355,26	155.089,42
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	289.232,72	148.355,26

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2023.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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