

GARIMPEIROS III NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 10.538.782/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Valores expressos em reais

	<u>EM 2023</u>	<u>EM 2022</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.348.367,52</u>	<u>1.530.479,09</u>
- Lucro líquido do exercício	1.347.286,64	1.526.704,35
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	1.080,88	3.774,74
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.021.830,99)</u>	<u>(1.143.670,06)</u>
- Diminuição de investimentos	342.116,00	(3.482.620,06)
- Aumento em imóveis de renda	(1.602.996,99)	2.088.950,00
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	(760.950,00)	250.000,00
(=) TOTAL DE 1 + 2	<u>(673.463,47)</u>	<u>386.809,03</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(673.463,47)</u>	<u>386.809,03</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	894.118,37	507.309,34
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	220.654,90	894.118,37

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2023.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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