

GARIMPEIROS IV NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 16.981.903/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO 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>(227.284,66)</u>	<u>1.156.314,76</u>
- Lucro líquido do exercício	1.547.509,72	1.255.695,15
- Variação na provisão de dividendos	(33.844,27)	(38.341,23)
- Distribuição de dividendos	(1.753.303,00)	-
- Variação de outros créditos	(4.985,97)	-
- Ajustes de exercícios anteriores	418,88	-
- Constituição de reservas de lucros	-	(62.784,75)
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	16.919,98	1.745,59
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>147.416,12</u>	<u>33.197,88</u>
- Baixa de de investimentos	155.514,00	25.000,00
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	(8.097,88)	8.197,88
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>(1.201.516,82)</u>
- Distribuição de dividendos	-	(1.201.516,82)
(=) TOTAL DE 1 + 2+ 3	<u><u>(79.868,54)</u></u>	<u><u>(12.004,18)</u></u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(79.868,54)</u>	<u>(12.104,18)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	212.466,31	224.570,49
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	132.597,77	212.466,31

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2023.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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