

GARIMPEIROS V NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 17.896.365/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
Valores expressos em reais

	<u>EM 2024</u>	<u>EM 2023</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(87.812,36)</u>	<u>(76.723,08)</u>
- Lucro líquido do exercício	398.548,84	485.561,31
- Aumento (diminuição) de outras obrigações	(4.916,94)	(2.913,92)
- Ajustes de exercícios anteriores	4.985,97	418,85
- Distribuição de dividendos	(495.000,00)	(550.000,00)
- Variação de outros créditos	4.986,27	(4.925,27)
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	3.583,50	(4.864,05)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>115.000,00</u>	<u>61.497,00</u>
- Baixa de de investimentos	-	61.497,00
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	115.000,00	-
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u><u>27.187,64</u></u>	 <u><u>(15.226,08)</u></u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>27.187,64</u>	 <u>(15.226,08)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	36.597,54	51.823,62
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	63.785,18	36.597,54

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2024.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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