

GARIMPEIROS III NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 10.538.782/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
Valores expressos em reais

	EM 2024	EM 2023
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.514.179,07</u>	<u>1.348.367,52</u>
- Lucro líquido do exercício	1.518.923,28	1.347.286,64
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	4.874,90	1.080,88
- Aumento de impostos a recuperar	(3.647,81)	-
- Aumento de dividendos a receber	(5.971,30)	-
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.465.000,00)</u>	<u>(2.021.830,99)</u>
- Diminuição de investimentos	-	342.116,00
- Aumento em imóveis de renda	-	(1.602.996,99)
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	(1.465.000,00)	(760.950,00)
(=) TOTAL DE 1 + 2	<u><u>49.179,07</u></u>	<u><u>(673.463,47)</u></u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>49.179,07</u>	<u>(673.463,47)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	220.654,90	894.118,37
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	269.833,97	220.654,90

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2024.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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