

GARIMPEIROS NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 08.472.616/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO 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>902.474,30</u>	<u>(2.162.756,53)</u>
- Lucro líquido do exercício	287.062,42	652.737,44
- Outros créditos	-	10.249,73
- Dividendos distribuídos	(208.060,17)	(2.798.421,82)
- Constituição de provisão p/dividendos	819.152,67	(32.636,87)
- Diminuição de obrigações sociais, trab. e tributárias	4.319,38	5.314,99
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(885.000,00)</u>	<u>1.444.402,00</u>
- Baixa de de investimentos	-	144.402,00
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	(1.085.000,00)	1.300.000,00
- Aumento de adiantamento p/compra de imóveis	200.000,00	-
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u>17.474,30</u>	 <u>(718.354,53)</u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>17.474,30</u>	 <u>(718.354,53)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	730.386,10	1.448.740,63
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	747.860,40	730.386,10

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2024.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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