

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 2025
Valores expressos em reais

	EM 2025	EM 2024
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.436.368,61</u>	<u>1.514.179,07</u>
- Lucro líquido do exercício	1.429.259,62	1.518.923,28
- Ajustes de exercícios anteriores	94,42	-
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	6.864,47	4.874,90
- Diminuição (aumento) de impostos a recuperar	150,10	(3.647,81)
- Aumento de dividendos a receber	-	(5.971,30)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.001.550,00)</u>	<u>(1.465.000,00)</u>
- Aumento em imóveis de renda	(35.000,00)	-
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	(966.550,00)	(1.465.000,00)
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u><u>434.818,61</u></u>	 <u><u>49.179,07</u></u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>434.818,61</u>	 <u>49.179,07</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	269.833,97	220.654,90
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	704.652,58	269.833,97

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2025.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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