

GARIMPEIROS NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 08.472.616/0001-77
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>(1.806.959,92)</u>	<u>902.474,30</u>
- Lucro líquido do exercício	90.534,92	287.062,42
- Ajustes de exercicios anteriores	(557,12)	-
- Outros créditos	(2.717,18)	-
- Dividendos distribuidos	(1.896.720,00)	(208.060,17)
- Constituição de provisão p/dividendos	-	819.152,67
- Aumento de obrigações sociais, trab. e tributárias	2.499,46	4.319,38
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>1.106.150,00</u>	<u>(885.000,00)</u>
- Baixa de de investimentos	-	-
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	956.150,00	(1.085.000,00)
- Aumento de adiantamento p/compra de imóveis	150.000,00	200.000,00
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u><u>(700.809,92)</u></u>	 <u><u>17.474,30</u></u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u><u>(700.809,92)</u></u>	 <u><u>17.474,30</u></u>
- Caixa e equivalentes no inicio do exercicio	747.860,40	730.386,10
- Caixa e equivalentes no fim do exercicio	47.050,48	747.860,40

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2025.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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