

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 2025
Valores expressos em reais

	<u>EM 2025</u>	<u>EM 2024</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(27.791,73)</u>	<u>(87.812,36)</u>
- Lucro líquido do exercício	171.475,80	398.548,84
- Aumento (diminuição) de outras obrigações	-	(4.916,94)
- Ajustes de exercícios anteriores	-	4.985,97
- Distribuição de dividendos	(189.999,99)	(495.000,00)
- Variação de outros créditos	(35,32)	4.986,27
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	(9.232,22)	3.583,50
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.535,00)</u>	<u>115.000,00</u>
- Baixa de de investimentos	-	-
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	(1.535,00)	115.000,00
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u>(29.326,73)</u>	 <u>27.187,64</u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>(29.326,73)</u>	 <u>27.187,64</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	63.785,18	36.597,54
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	34.458,45	63.785,18

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2025.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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