

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 2022
Valores expressos em reais

	<u>EM 2022</u>	<u>EM 2021</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.285.778,96)</u>	<u>(58.153,47)</u>
- Lucro líquido do exercício	381.163,60	92.223,72
- Outros créditos	(4.611,18)	(266,46)
- Dividendos distribuídos	(1.655.088,82)	(150.000,00)
- Constituição de reservas de lucros	(7.068,93)	-
- Diminuição de obrigações sociais, trab. e tributárias	(173,63)	(110,73)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(853.000,00)</u>	<u>3.025.000,00</u>
- Baixa de de investimentos	(853.000,00)	-
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	-	3.025.000,00
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u>(2.138.778,96)</u>	 <u>2.966.846,53</u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>(2.138.778,96)</u>	 <u>2.966.846,53</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	3.587.519,59	620.673,06
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	1.448.740,63	3.587.519,59

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2022.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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