

GARIMPEIROS V NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 17.896.365/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO 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>432.798,89</u>	<u>322.962,17</u>
- Lucro líquido do exercício	460.886,70	325.041,52
- Aumento (diminuição) de outras obrigações	(28.933,64)	(5.016,92)
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	845,83	2.937,57
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>19.989,83</u>	<u>(858,83)</u>
- Pagamento pela compra de investimentos	-	(115.000,00)
- Baixa de de investimentos	25.000,00	-
- Aumento (diminuição) de adiantamento p/futuro aumento de capital	(5.010,17)	114.141,17
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(514.576,66)</u>	<u>(379.077,99)</u>
- Distribuição de dividendos	(514.576,66)	(379.077,99)
(=) TOTAL DE 1 + 2+ 3	<u>(61.787,94)</u>	<u>(56.974,65)</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(61.787,94)</u>	<u>(56.974,65)</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	113.611,56	170.586,21
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	51.823,62	113.611,56

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2022.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

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