



M5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2024

Sumário

BALANÇO PATRIMONIAL	3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	4
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	5
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial dos exercícios encerrados em 2023 e 2024 - Em milhares de reais

	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	875	821
Depósitos Judiciais	528	351
Outros Créditos	(2)	5.114
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.400	6.286
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Estoques	99.649	101.700
Propriedades para Investimentos	64.287	59.641
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.936	161.341
TOTAL DO ATIVO	165.336	167.627
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores a pagar	6	2
Impostos a Recolher	282	363
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	288	365
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Receitas a Realizar	110.238	149.792
Empréstimos	52.597	13.131
Valores Pertencentes a Terceiros	352	320
Lucros a Pagar	-	2.290
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.187	165.533
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	53	53
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.808	1.676
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.861	1.729
TOTAL DO PASSIVO	165.336	167.627

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado dos exercícios encerrados em 2023 e 2024 - Em milhares de reais

	31/12/2023	31/12/2024
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.975	11.141
Custos Operacionais	(84)	(2.034)
LUCRO BRUTO	8.891	9.107
Despesas Operacionais	(4.201)	(4.048)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.690	5.059
Receitas Financeiras	18	112
Despesas Financeiras	(4)	(2)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS	4.705	5.168
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	(996)	(1.202)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.709	3.966

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstrações de Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2024 - Em milhares de reais

Método Indireto	31/12/2023	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	3.709	3.966
Depreciação	2.925	2.888
(=) EBITDA	6.634	6.855
Aumento (redução) dos ativos	(12.953)	(5.232)
Aumento (redução) dos passivo	(1.829)	6.450
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.149)	8.073
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	11.610	(4.028)
Dividendos Pagos/Proposto	(3.293)	(1.808)
Dividendos Creditados (a Pagar)		(2.290)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.317	(8.126)
RESULTADO LÍQUIDO DA VARIAÇÃO DO CAIXA (1 + 2 + 3)	167	(53)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	707	875
Caixa e equivalente de caixa no final do período	875	821
Aumento (redução) do caixa no período	167	(53)

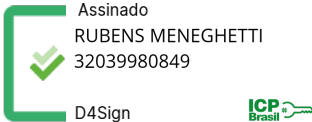
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	53		1.393	1.445
Lucro Líquido do Exercício			3.709	3.709
Redução de Capital				-
Dividendos Pagos/Proposto		(3.293)		(3.293)
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	53	(3.293)	5.102	1.861
Lucro Líquido do Exercício			3.966	3.966
Redução de Capital				-
Dividendos Pagos/Proposto		(1.808)		(1.808)
Dividendos Creditados (a Pagar)		(2.290)		(2.290)
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	53	(7.391)	9.068	1.729

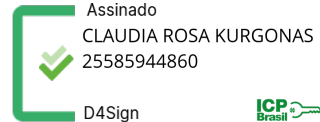
São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

rubens@meneghetti.com.br



Rubens Meneghetti
Diretor

claudia@momentum.com.br



Cláudia Rosa Kurgonas
Contadora
CRC nº 1 SP 216694/O-0

M5 - DFs 12 2024 004 compressed pdf

Código do documento 243f0b47-9c2e-4da7-a650-8b0a06cbf8d7



Assinaturas



CLAUDIA ROSA KURGONAS:25585944860

Certificado Digital

claudia@momentum.com.br

Assinou



RUBENS MENEGHETTI:32039980849

Certificado Digital

rubens@meneghetti.com.br

Assinou

Eventos do documento

28 Feb 2025, 12:43:20

Documento 243f0b47-9c2e-4da7-a650-8b0a06cbf8d7 **criado** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email:marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-28T12:43:20-03:00

28 Feb 2025, 12:44:35

Assinaturas **iniciadas** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email:marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-28T12:44:35-03:00

28 Feb 2025, 12:48:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLAUDIA ROSA KURGONAS:25585944860 **Assinou**
Email: claudia@momentum.com.br. IP: 186.235.33.91 (186-235-33-91.zaaztelecom.com.br porta: 7878). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=CLAUDIA ROSA KURGONAS:25585944860. - DATE_ATOM: 2025-02-28T12:48:58-03:00

28 Feb 2025, 15:41:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RUBENS MENEGHETTI:32039980849 **Assinou** Email: rubens@meneghetti.com.br. IP: 45.71.98.62 (45-71-98-62.dynamic.cwmc.com.br porta: 48408). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=RUBENS MENEGHETTI:32039980849. - DATE_ATOM: 2025-02-28T15:41:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00e26dabe6c6422d23d5477572764a02fb4871057d5677ee08af0eab20220c61

(SHA512):f7ee20dac868d95cb9019abac01a8690a92510df6cd6b663387dab3969953ccb9a8c4212409442c7fa26b158bef84b9dca9f656b38a7ad5fd19568577cf359b1

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
