



GrupoCornélioBrennand

RESERVA DO PAIVA PE 11 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ(MF)No 17.555.963/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes do IR e CS	(2.061)	(2.462)
Ajustes de		
Perda na baixa de imobilizado	140	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	2.941	208
Tributos a recuperar	20	(2)
Adiantamentos a fornecedores	621	
Estoques	7.438	(169)
Depósitos judiciais	(27)	
Tributos diferidos	216	
Fornecedores	(52)	(9)
Tributos a pagar		(503)
Salários e encargos sociais	(72)	(28)
Adiantamentos de clientes		(77)
Outros passivos	0	(34)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>9.166</u>	<u>(3.076)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(17)	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>9.149</u>	<u>(3.076)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(8.351)	2.391
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(8.351)</u>	<u>2.391</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	797	(685)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>(767)</u>	<u>(82)</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>30</u>	<u>(767)</u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0