

**Demonstração de Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$**

Empresa: 293 - HM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:83.822.254/0001-12

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	6.012.527,92	247.763,85
Depreciação e Amortização	47.997,34	64.177,32
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	-	500.000,00
(Aumento) Redução Em Estoques	- 5.695.154,50	- 11.985,72
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	3.269,18	- 3.195,82
Aumento (Redução) Em Fornecedores	2.987.189,66	11.603,34
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	7.736.048,88	35.119,87
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	11.091.878,48	843.482,84
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 3.000.000,00	- 4.155.514,28
(-) Investimentos em coligadas	- 1.817,95	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 3.001.817,95	- 4.155.514,28
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 8.103.215,05	3.120.843,75
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 5.018,64	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 8.108.233,69	3.120.843,75
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-18.173,16	-191.187,69
Disponibilidades no Início do Período	248.111,68	439.299,37
Disponibilidades no Final do Período	229.938,52	248.111,68
Variação das Disponibilidades	-18.173,16	-191.187,69

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA  
CHARLES KARRER  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 532.690.479-91  
CRC: 013154/O-1

FERNANDA PEREIRA MARTINS  
Administrador Não Sócio  
CPF: 025.608.539-06