

MAKREI EMPREENDIMENTOS S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa

Levantados em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	R\$ 10.375.829,58	R\$ 10.266.507,00
Pagamento Fornecedor	R\$ (150.593,16)	R\$ (37.829,56)
Pagamento Pro Labore	R\$ (62.136,24)	R\$ (42.438,00)
Recolhimento do Governo	R\$ (1.479.501,18)	R\$ (1.493.507,46)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	<u>R\$ 8.683.599,00</u>	<u>R\$ 8.692.731,98</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 113.606,52	R\$ 25.749,30
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento	<u>R\$ 113.606,52</u>	<u>R\$ 25.749,30</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de Dividendos	R\$ (4.800.000,00)	R\$ (8.800.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento	<u>R\$ (4.800.000,00)</u>	<u>R\$ (8.800.000,00)</u>
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	<u>R\$ 3.997.205,52</u>	<u>R\$ (81.518,72)</u>
Disponibilidades - no início do período	R\$ 114.444,18	R\$ 195.962,90
CAIXA SALDO FINAL	<u>R\$ 4.111.649,70</u>	<u>R\$ 114.444,18</u>
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO	<u>R\$ 3.997.205,52</u>	<u>R\$ (81.518,72)</u>

LUIZ HENRIQUE MAKSOU D
129.362.368-78
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO
Tec. Cont. CRC-SP : 1SP157955/O-4
CPF/MF : 066.804.228-17