

IMAK PARTICIPAÇÕES 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>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Pagamento Fornecedor	R\$ (11.950,94)	R\$ (12.789,91)
Pagamento Prolabore	R\$ (101.521,40)	R\$ (71.014,36)
Recolhimento do Governo	R\$ -	R\$ (32.455,07)
Outros Pagamentos Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b><u>R\$ (113.472,34)</u></b>	<b><u>R\$ (116.259,34)</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Dividendos	R\$ 6.115.000,00	R\$ 39.120.000,00
Investimento em Ações ou Quotas de Capital	R\$ -	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b><u>R\$ 6.115.000,00</u></b>	<b><u>R\$ 39.120.000,00</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 8.502,56
Pagamento de Dividendos	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (39.000.000,00)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b><u>R\$ (6.000.000,00)</u></b>	<b><u>R\$ (38.991.497,44)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>R\$ 1.527,66</u></b>	<b><u>R\$ 12.243,22</u></b>
Disponibilidades - no início do período	<u>R\$ 13.144,00</u>	<u>R\$ 900,78</u>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>R\$ 14.671,66</u></b>	<b><u>R\$ 13.144,00</u></b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INÍCIO FINAL DO PERÍODO</b>	<b><u>R\$ 1.527,66</u></b>	<b><u>R\$ 12.243,22</u></b>

LUIZ HENRIQUE MAKSOUD  
129.362.368-78  
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO  
Tecn Contábil CRC - 1SP157955/O-4  
CPF/MF : 066.804.228-17