

IMÓVEIS ADM OMAR MAKSOU D 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>		
Recebimento de Clientes	R\$ 9.350.294,41	R\$ 8.293.784,21
Pagamento Fornecedor	R\$ (847.382,95)	R\$ (761.747,72)
Pagamento Funcionários	R\$ (162.261,29)	R\$ (116.851,30)
Recolhimento do Governo	R\$ (1.072.104,66)	R\$ (1.220.459,02)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 7.268.545,51</b>	<b>R\$ 6.194.726,17</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Pagamento de Dividendos	R\$ (7.000.000,00)	R\$ (6.000.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 145.514,40	R\$ 150.912,10
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ (6.854.485,60)</b>	<b>R\$ (5.849.087,90)</b>
<b>VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ 414.059,91</b>	<b>R\$ 345.638,27</b>
Disponibilidades - no inicio do período	R\$ 550.892,69	R\$ 205.254,42
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 964.952,60</b>	<b>R\$ 550.892,69</b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$ 414.059,91</b>	<b>R\$ 345.638,27</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ HENRIQUE MAKSOU D  
CPF.: 129.362.368-78  
SÓCIO DIRETOR

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