

**IMAK PARTICIPAÇÕES S/A.****Demonstração do Fluxo de Caixa**

Levantados em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Recebimento de Clientes	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.702.471,67	R\$ 46.299.099,05
Pagamento Fornecedor	R\$ (11.950,94)	R\$ (12.789,91)	R\$ (2.351.703,61)	R\$ (1.340.371,96)
Pagamento Funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ (115.734,27)	R\$ (54.515,30)
Pagamento Pro labore	R\$ (101.521,40)	R\$ (71.014,36)	R\$ (178.626,32)	R\$ (142.014,22)
Recolhimento do Governo	R\$ -	R\$ (32.455,07)	R\$ (1.425.349,57)	R\$ (3.888.745,41)
Outros Pagamentos Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.764.407,16)
Outros Recebimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.346.030,20
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (113.472,34)</b>	<b>R\$ (116.259,34)</b>	<b>R\$ 7.631.057,90</b>	<b>R\$ 41.455.075,20</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento em Imóvel Próprio / Construção de unidades	R\$ 6.115.000,00	R\$ 39.120.000,00	R\$ 23.760.126,27	R\$ 22.320.632,08
Recebimento de Dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.736.092,86)	R\$ (5.603.000,00)
Investimento em Ações ou Quotas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ 6.115.000,00</b>	<b>R\$ 39.120.000,00</b>	<b>R\$ 21.024.033,41</b>	<b>R\$ 16.717.632,08</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
Recebimento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.970.000,00
Recebimento de Empréstimo Concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ (65.245,75)	R\$ (3.455.955,00)
Concessão de Empréstimo	R\$ -	R\$ -	R\$ (378.549,12)	R\$ (2.970.000,00)
Pagamento Juros s/emprestimo	R\$ -	R\$ -	R\$ (17.040.095,29)	R\$ (16.890.185,85)
Recebimento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 8.502,56	R\$ 337.618,20	R\$ 8.502,56
Aplicações financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 659.739,94
Resgates de Aplicações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Integralização de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,46)	R\$ -
Pagamento de Dividendos	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (39.000.000,00)	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (39.000.000,00)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ (6.000.000,00)</b>	<b>R\$ (38.991.497,44)</b>	<b>R\$ (23.146.272,42)</b>	<b>R\$ (57.627.898,35)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ 1.527,66</b>	<b>R\$ 12.243,22</b>	<b>R\$ 5.508.818,89</b>	<b>R\$ 544.808,93</b>
Disponibilidades - no início do período	R\$ 13.144,00	R\$ 900,78	R\$ 1.003.206,03	R\$ 458.397,10
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 14.671,66</b>	<b>R\$ 13.144,00</b>	<b>R\$ 6.512.024,92</b>	<b>R\$ 1.003.206,03</b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$ 1.527,66</b>	<b>R\$ 12.243,22</b>	<b>R\$ 5.508.818,89</b>	<b>R\$ 544.808,93</b>

LUIZ HENRIQUE MAKSOU  
129.362.368-78  
SÓCIO DIRETORMARIO ADAMO ESPOSITO FILHO  
Tecn. Contábil CRC - 1SP157955/O-4  
CPF/MF : 066.804.228-17