

**SP MARGINAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
CNPJ 09.026.447/0001-04

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto**

Valores em R\$	2.024	2.023
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado Líquido	-764.075	-999.966
<b>(=) Lucro que afeta o Caixa</b>	<b>-764.075</b>	<b>-999.966</b>
<b>Variações do Circulante</b>		
<i>Decréscimo (acrécimo) em ativos</i>		
Adiantamento a Fornecedores	0	-229.370
Impostos a Compensar	-351	-102
Outros Créditos	10.070	-10.070
Estoques Imobiliários	-5.674.885	-7.649.346
Empréstimos	0	0
<i>(Decréscimo) acréscimo em passivos</i>		
Fornecedores	-230.620	-698.403
Empréstimos e Financiamentos	-12.080.000	-10.620.000
Obrigações Trabalhistas	-4.328	-39.677
Obrigações Tributárias	1.003	-3.886
Outras Obrigações	89.676	0
Conta Corrente Participantes	0	0
<b>(=) Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>-18.653.510</b>	<b>-20.250.820</b>
<b>(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>-18.653.510</b>	<b>-20.250.820</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Imobilizado	0	0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.803.200	-1.897.472
<b>(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>11.803.200</b>	<b>-1.897.472</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Integralização de Capital	0	0
Distribuição de Dividendos	0	0
Créditos / Débitos com Pessoas Ligadas	7.079.798	22.154.096
Integralização Reserva de Capital	0	0
<b>(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>7.079.798</b>	<b>22.154.096</b>
<b>(=) Resultado Final de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>229.487</b>	<b>5.804</b>
<b>(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>27.002</b>	<b>21.198</b>
<b>(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>256.489</b>	<b>27.002</b>

LUIZ CARLOS MENDES CALDEIRA:11623247837  
37  
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MENDES CALDEIRA:11623247837  
Dados: 2025.04.30 11:24:31 -03'00'

LUIZ CARLOS MENDES CALDEIRA  
CPF: 116.232.478-37

RAMON ANTONIO COSTA DE ANDRADE:00802348874  
874  
Assinado de forma digital por RAMON ANTONIO COSTA DE ANDRADE:00802348874  
Dados: 2025.04.29 16:20:45 -03'00'

RAMON ANTONIO C. DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 1SP 124.348/O-2

LUIZ FERNANDO MENDES CALDEIRA:16694563825  
63825  
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO MENDES CALDEIRA:16694563825  
Dados: 2025.04.29 17:09:20 -03'00'