

COMPANHIA GLOBAL DE IMOVEIS

CNPJ: 24.546.887/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais - R\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição sc	7.283,47	7.512,67
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>7.283,47</u>	<u>7.512,67</u>
Aumento (redução) nas contas do ativo	5.174,11	(3.403,59)
Impostos a Recuperar	5.174,11	(3.403,59)
Redução nas contas do passivo	(1.390,93)	(884,69)
Fornecedores	(294,00)	462,00
Impostos e contribuições a recolher	(11,56)	(84,56)
Imposto de renda e contribuição social	(1.085,37)	(1.262,13)
Caixa gerado nas operações	<u>11.066,65</u>	<u>3.224,39</u>
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>11.066,65</u>	<u>3.224,39</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	336.625,87	333.401,48
No final do exercício	347.692,52	336.625,87
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>11.066,65</u>	<u>3.224,39</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.