

**IMBASSAÍ BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA****CNPJ Nº 12.614.397/0001-90****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto**

Período 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado Antes Do Imposto de Renda e CSLL</b>	<b>(522.144,96)</b>	<b>(698.454,00)</b>
<b>Ajustes ao Resultado</b>	<b>(12.000,00)</b>	<b>(11.376,00)</b>
Juros diversos provisionados	-	(11.376,00)
Ajustes de exercícios Anteriores	(12.000,00)	-
<b>Resultado Operacional Ajustado</b>	<b>(534.144,96)</b>	<b>(709.830,00)</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos Operacionais</b>	<b>(425.634,93)</b>	<b>(669.691,00)</b>
(Aumento) / Redução em Estoque	(522.246,71)	(607.835,00)
(Aumento) / Redução em Outros Créditos	1.392,57	(60.478,00)
Aumento / (Redução) em Fornecedores	92.004,70	5.859,00
(Aumento) / Redução em Obrigações Trabalhistas	(2.633,96)	(1.260,00)
Aumento / (Redução) em Fiscais	13.741,50	(7.408,00)
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações	(7.893,03)	1.431,00
<b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(959.779,89)</b>	<b>(1.379.521,00)</b>
Juros pagos	-	14.179,00
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
<b>Caixa líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(959.779,89)</b>	<b>(1.365.342,00)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Movimentações líquida dos recursos à partes relacionadas	1.269.737,21	1.577.041,00
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>1.269.737,21</b>	<b>1.577.041,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Movimentações de recursos com partes relacionadas	(272.871,97)	(217.904,00)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>(272.871,97)</b>	<b>(217.904,00)</b>
<b>Varição líquida de caixa e equivalentes</b>	<b>37.085,35</b>	<b>(6.205,00)</b>
Saldo Inicial de Caixa e equivalentes	9.640,84	15.846,00
<b>Saldo Final de Caixa e equivalentes</b>	<b>46.726,19</b>	<b>9.641,00</b>

Sob as penas da lei, assumo que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, para fins legais da Companhia;  
As informações foram extraídas do livro diário digital nº 15.

São Paulo/SP, 31 de Dezembro de 2024

Guilherme Braz Castello Branco  
CPF.: 096.738.637-33  
Presidente

Kalianny Gomes do Vale Duarte  
CPF.: 056.602.074-21  
Contadora CRC/RN 009184/O-3