

CMR Administradora de Bens Próprios S/A

CNPJ/MF: 55.263.701/0001-05

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais) ou (Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	1.128.842,85	6.964.573,21
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	-	-
Resultado na venda de ativos permanentes	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ajustes efetuados diretamente no Patrimônio Líquido	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(461.000,00)	18.000,00
Tributos a recuperar	(89.899,11)	(42.541,15)
Créditos diversos	-	-
Outros créditos	(1.200.000,00)	971.013,57
	-	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(5.907,74)	(31.428,00)
Obrigações trabalhistas e tributárias	-	-
Adiantamento de clientes	(1.114.579,51)	-
Outros passivos	(1.410.828,76)	1.661.324,34
Caixa proveniente das operações	(3.153.372,27)	9.540.941,97
Juros pagos	-	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.761.741,62)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais	(3.153.372,27)	7.779.200,35
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acrécimo de investimentos	-	-
Acrécimo do imobilizado	-	(3.729,00)
Acrécimo de diferido	-	-
	-	-
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	-	(3.729,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos	-	(272.934,55)
Ingressos de empréstimos	-	-
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos	-	(272.934,55)
Das atividades de financiamento com acionistas		
Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio	(12.000.000,00)	(900.000,00)
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas	(12.000.000,00)	(900.000,00)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	(15.153.372,27)	6.602.536,80
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	15.588.001,63	8.985.464,83
No fim do exercício	434.629,36	15.588.001,63
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	(15.153.372,27)	6.602.536,80

CROMEL JOSÉ GARCEZ DE OLIVEIRA
Diretor 1º Vice Presidente

MICHELE SOFIA DA SILVA CAIRES
Contadora - CRC-SP-1SP269.649/O-6
CPF-338.054.888-07