

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro

Método Indireto

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	5.574.972,67	5.539.579,82
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	5.574.972,67	5.539.579,82
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	2.999,04	2.749,12
Geração (consumo) bruta de caixa	5.577.971,71	5.542.328,94
Varição em ativos e passivos		
(Aumento) redução em Direitos Realizáveis a Curto Prazo	(52.704,11)	(126.990,01)
(Aumento) redução em Despesas do Exercício Seguinte		
(Aumento) redução em Créditos	(40.281,87)	(2.909,33)
(Aumento) redução em Bloqueios Judiciais	(244.219,62)	
Aumento (redução) em fornecedores	1.605,89	2.470,50
Aumento (redução) em obrigações Trabalhistas	5.686,33	6.195,24
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(12.436,15)	24.398,48
Aumento (redução) em outras contas a pagar e Provisões	(2.898.690,00)	1.661.190,00
Caixa proveniente das operações	(3.241.039,53)	1.564.354,88
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	2.336.932,18	7.106.683,82
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aumento) redução em Investimentos	(730.740,88)	(1.335.893,82)
(Aumento) redução em Empréstimos a Pessoas Ligadas	(400.000,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.130.740,88)	(1.335.893,82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização ou aumento de Capital Social	20.000,00	
Destinação de Lucros	(1.000.000,00)	(5.000.000,00)
Aumento (Redução) Em Contrato Mutuo	29.000,00	(775.000,00)
Caixa líquido consumido nas atividades financiamento	(951.000,00)	(5.775.000,00)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	255.191,30	(4.210,00)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	205.022,10	209.232,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	460.213,40	205.022,10
Varição das Disponibilidades	255.191,30	(4.210,00)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S.A

Contador(a): KARLA FORNAZIER SILOTI
CPF:027.684.807-11
CRC:9.110

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S.A

LUCIANO CHECON
CPF: 008.148.127-67
PRESIDENTE