

Gryps Empreendimentos Imobiliarios S.A
CNPJ 00.123.293/0001-02
Demonstração de Fluxo de Caixa 30/11/2025
Valores em reais (R\$)

Atividade operacionais	nov/25	Atividade operacionais	2024
Lucro líquido	5.848.588	Lucro líquido	7.706.752
Títulos a receber	(627.433)		
Outros créditos	(6.898.940)	Outros créditos	2.510.269
Estoques	(49.901)	Estoques	(19.490)
Tributos a recuperar	(2.529)	Tributos a recuperar	0
Seguros	(1.397)	Seguros	(314)
Obrigações trabalhistas	127	Obrigações trabalhistas	110
Obrigações tributárias	(177.959)	Obrigações tributárias	16.271
Outras obrigações	31.091	Outras obrigações	(506)
		Ajuste de exercicio anteriores	
Caixa líquido gerado nas atividade operacionais	(1.878.352)	Caixa líquido gerado nas atividade operacionais	10.213.093
Atividades de investimento		Atividades de investimento	
Contas correntes	-	Contas correntes	770.000
Imóveis	(362.227)	Imóveis	(279.440)
Imobilizado	-	Imobilizado	(253.582)
Participações Societárias	6.361.300	Participações Societárias	(1.444.858)
Cessão de creditos	-	Cessão de creditos	19.989
Caixa líquido gerado nas ativid de investimento	5.999.073	Caixa líquido gerado nas ativid de investimento	(1.187.891)
Atividades de financiamento		Atividades de financiamento	
Empréstimos	(3.500.000)	Empréstimos	(5.000.000)
Distribuição de Lucros	(16.800.000)	Distribuição de Lucros	
Dividendos a Pagar	16.800.000	Dividendos a Pagar	(4.500.000)
Caixa líquido consumido nas ativid de financiam.	(3.500.000)	Caixa líquido consumido nas ativid de financiam.	(9.500.000)
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	620.722	Aumento líquido nas disponibilidades	(474.798)
Saldo de disponibilidades em 2024	1.170.848	Saldo de disponibilidades em 2023	1.645.646
Saldo de disponibilidades em 2025	1.791.570	Saldo de disponibilidades em 2024	1.170.848

Flavio Ognibene Guimarães
Diretor
CPF: 056.139.798-80

Roberto Zambon
Contador Habilitado
CRC: 1SP 254.951/O-4