

Gryps Empreendimentos Imobiliários S.A
CNPJ 00.123.293/0001-02
Demonstração de Fluxo de Caixa 31/12/2025
Valores em reais (R\$)

Atividade operacionais	<u>dez/25</u>	Atividade operacionais	<u>2024</u>
Lucro líquido	11.810.743	Lucro líquido	7.706.752
Títulos a receber	(640.474)		
Outros créditos	882.495	Outros créditos	2.510.269
Estoques	(59.143)	Estoques	(19.490)
Tributos a recuperar	(0)	Tributos a recuperar	0
Seguros	1.247	Seguros	(314)
Obrigações trabalhistas	127	Obrigações trabalhistas	110
Obrigações tributárias	477.641	Obrigações tributárias	16.271
Outras obrigações	(20.088)	Outras obrigações	(506)
		Ajuste de exercicio anteriores	
Caixa líquido gerado nas atividade operacionais	12.452.549	Caixa líquido gerado nas atividade operacionais	10.213.093
Atividades de investimento		Atividades de investimento	
Contas correntes	-	Contas correntes	770.000
Imóveis	(457.085)	Imóveis	(279.440)
Imobilizado	-	Imobilizado	(253.582)
Participações Societárias	3.167.625	Participações Societárias	(1.444.858)
Cessão de creditos	-	Cessão de creditos	19.989
Caixa líquido gerado nas ativid de investimento	2.710.540	Caixa líquido gerado nas ativid de investimento	(1.187.891)
Atividades de financiamento		Atividades de financiamento	
Empréstimos	7.950.000	Empréstimos	(5.000.000)
Distribuição de Lucros	(22.650.000)	Distribuição de Lucros	
Dividendos a Pagar	(1.500.000)	Dividendos a Pagar	(4.500.000)
Caixa líquido consumido nas ativid de financiam.	(16.200.000)	Caixa líquido consumido nas ativid de financiam.	(9.500.000)
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.036.911)	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	133.937	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