

MCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 10.830.104/0001-87

NIRE 4330005069-6

CAXIAS DO SUL - RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

(em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2025	31.12.2024
Prejuízo/Lucro do exercício	1.814.490,91	1.000.207,58
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido (prejuízo) com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação/Amortização	1.599,96	1.599,96
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	-	567.788,97
(Aumento) Redução dos estoques	2.043.858,39	(86.464,38)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários	52,09	17.404,06
(Aumento) Redução de outros Ativos Curto e Longo Prazo	-	(47.567,52)
Aumento (Redução) de obrigações sociais e fiscais	50.827,26	4.562,81
Aumento (Redução) de Resultados Diferidos	-	(197.301,75)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	3.910.828,61	1.260.229,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamento de Ações em Tesouraria	-	(5,68)
Captação de Empréstimos e Financiamentos de sócios pessoas ligadas	(29.303,77)	4.796,21
Pagamento de Lucros e Dividendos	(148,34)	(4.015,90)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(29.452,11)	774,63
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	3.881.376,50	1.261.004,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Saldo Inicial	1.725.562,90	464.558,54
- Saldo Final	5.606.939,40	1.725.562,90
Variação do Período	3.881.376,50	1.261.004,36

Tatiane Piccoli Stedile

Diretora

CPF 714.475.200-68

Rui Carlos Chitto

Diretor

CPF 062.268.500-78

Wander Ribeiro Vinholes

Contador CRC/RS 63.714

CPF 572.522.110-53