



IMOBILIÁRIA

Jereissati

**Imobiliária e Agropecuária Jereissati S.A.**

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Lucro líquido do exercício	<b>15.525</b>	26.652	<b>15.603</b>	26.924
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício:				
Depreciação e amortização	<b>11</b>	14	<b>11</b>	15
Resultado da equivalência patrimonial	<b>(17.885)</b>	(19.522)	<b>(14.396)</b>	(8.577)
Variação monetária	<b>(21)</b>	(1.078)	<b>(1.546)</b>	(1.018)
Impostos diferidos	<b>(397)</b>	(206)	<b>(699)</b>	389
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	<b>979</b>	(483)	<b>1.576</b>	(836)
Reversão com <i>impairment</i> de estoques	<b>(150)</b>	(2.020)	<b>(150)</b>	(2.020)
Decréscimo (acrécimo) de ativos				
Contas a receber de clientes	<b>5.036</b>	654	<b>8.575</b>	(5.287)
Estoques de imóveis	<b>(79)</b>	319	<b>(81)</b>	322
Direitos a receber de operações imobiliárias	<b>111</b>	-	<b>111</b>	-
Recebimento de dividendos	<b>9.880</b>	7.421	<b>4.780</b>	1.200
Outros ativos	<b>(2)</b>	16	<b>(5)</b>	246
Acrécimo (decrécimo) de passivos				
Fornecedores	<b>42</b>	(50)	<b>45</b>	(50)
Obrigações sociais e trabalhistas	<b>(2)</b>	21	<b>1</b>	21
Obrigações tributárias	<b>(827)</b>	160	<b>(846)</b>	133
Imposto de renda sobre o lucro	<b>443</b>	105	<b>457</b>	128
Contribuição social sobre o lucro	<b>172</b>	54	<b>179</b>	74
Impostos diferidos	<b>(473)</b>	-	<b>(560)</b>	-
Partes relacionadas	-	61	-	61
Adiantamento de clientes	<b>7.769</b>	2.242	<b>7.814</b>	2.242
Outras contas a pagar	-	44	<b>20</b>	21
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<b>20.132</b>	14.404	<b>20.889</b>	13.988
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(2.393)	-	(2.393)
Baixas (adições) de investimento	<b>(1.672)</b>	9	<b>(1.672)</b>	11
Adições de imobilizado/intangível	-	-	-	(4)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<b>(1.672)</b>	(2.384)	<b>(1.672)</b>	(2.386)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamento de dividendos	-	-	<b>(117)</b>	(378)
Devolução (captação) de empréstimos com partes relacionadas	<b>220</b>	(7.142)	<b>220</b>	(7.141)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	<b>220</b>	(7.142)	<b>103</b>	(7.519)
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa	<b>18.680</b>	4.878	<b>19.320</b>	4.083
No início do exercício	<b>5.279</b>	401	<b>5.345</b>	1.262
No final do exercício	<b>23.959</b>	5.279	<b>24.665</b>	5.345
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa	<b>18.680</b>	4.878	<b>19.320</b>	4.083

Paulo Rubens do Nascimento Matos  
Gerente contábil fiscal  
CRC 021137-O/2

Ana Karine Lima de Medeiros  
Diretora Financeira