

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro

Método Indireto

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	5.578.761,73	5.574.972,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	27.689,73	
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	5.606.451,46	5.574.972,67
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	2.999,04	2.999,04
Geração (consumo) bruta de caixa	5.609.450,50	5.577.971,71
Varição em ativos e passivos		
(Aumento) redução em Direitos Realizáveis a Curto Prazo	(974.808,77)	(52.704,11)
(Aumento) redução em Despesas do Exercício Seguinte		
(Aumento) redução em Créditos	5.325,19	(40.281,87)
(Aumento) redução em Bloqueios Judiciais		(244.219,62)
Aumento (redução) em fornecedores	5.410.774,11	1.605,89
Aumento (redução) em obrigações Trabalhistas	504,26	5.686,33
Aumento (redução) em obrigações tributárias	25.042,07	(12.436,15)
Aumento (redução) em outras contas a pagar e Provisões	7.425.518,99	(2.898.690,00)
Aumento (redução) em outras Obrigações Longo Prazo	2.192.000,00	
Caixa proveniente das operações	14.084.355,85	(3.241.039,53)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	19.693.806,35	2.336.932,18
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aumento) redução em Investimentos	(11.189.822,45)	(730.740,88)
(Aumento) redução em Empréstimos a Pessoas Ligadas	400.000,00	(400.000,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(10.789.822,45)	(1.130.740,88)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização ou aumento de Capital Social		20.000,00
(-) Destinação de Lucros	(8.836.748,99)	(1.000.000,00)
(-) Distribuição Intermediária de Lucros	(85.000,00)	
Aumento (Redução) Em Contrato Mutuo	(29.000,00)	29.000,00
Caixa líquido consumido nas atividades financiamento	(8.950.748,99)	(951.000,00)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	(46.765,09)	255.191,30
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	460.213,40	205.022,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	413.448,31	460.213,40
Varição das Disponibilidades	(46.765,09)	255.191,30

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