

# CMR Administradora de Bens Próprios S/A

CNPJ/MF: 55.263.701/0001-05

## Demonstrações do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	2.735.712,03	1.128.842,85
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	-	-
Resultado na venda de ativos permanentes	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ajustes efetuados diretamente no Patrimônio Líquido	-	-
<b>Decréscimo (acréscimo) em ativos</b>		
Contas a receber	70.000,00	(461.000,00)
Tributos a recuperar	(14.981,13)	(89.899,11)
Créditos diversos	-	-
Outros créditos	-	(1.200.000,00)
	-	-
<b>(Decréscimo) acréscimo em passivos</b>		
Fornecedores	360.824,95	(5.907,74)
Obrigações trabalhistas e tributárias	7.751,30	-
Adiantamento de clientes	-	(1.114.579,51)
Outros passivos	(130.237,15)	(1.410.828,76)
	-	-
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>3.029.070,00</b>	<b>(3.153.372,27)</b>
Juros pagos	-	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<b>3.029.070,00</b>	<b>(3.153.372,27)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Acréscimo de investimentos	-	-
Acréscimo do imobilizado	(2.142.308,79)	-
Acréscimo de diferido	-	-
	-	-
<b>Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento</b>	<b>(2.142.308,79)</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de empréstimos	-	-
Ingressos de empréstimos	-	-
	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Das atividades de financiamento com acionistas</b>		
Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio	(999.999,99)	(12.000.000,00)
Integralização de capital	-	-
<b>Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas</b>	<b>(999.999,99)</b>	<b>(12.000.000,00)</b>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(113.238,78)</b>	<b>(15.153.372,27)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	434.629,36	15.588.001,63
No fim do exercício	321.390,58	434.629,36
	-	-
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(113.238,78)</b>	<b>(15.153.372,27)</b>

CROMEL JOSÉ GARCEZ DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente

MICHELE SOFIA DA SILVA CAIRES  
Contadora - CRC-SP-1SP269.649/O-6  
CPF-338.054.888-07