

ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A – CNPJ: 03.063.355/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO FINDOS EM 2025 E 2024

DEMONSTRAÇÃO	CONTROLADORA		CONTROLADAS		CONSOLIDADO	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Resultado do Exercício	4.818.946	7.059.506	1.763.815	494.566	6.582.761	7.554.072
Depreciação e Amortização	33.396	14.666	0	0	33.396	14.666
Resultado de Equivalência Patrimonial	(331.915)	1.248.094	0	0	-331.915	1.248.094
Ajuste de Exercício Anterior	(2.149.281)	(2.083.933)	-8.867	-504.856	-2.158.147	-2.588.789
Resultado do Exercício Ajustado	2.371.146	6.238.332	1.754.948	-10.290	4.126.094	6.228.042
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
(+/-) Adiantamentos Diversos	(5.919)	166.290	-6.120	-829	-12.039	165.461
(+/-) Créditos diversos c/empresas do grupo	6.518.974	1.747.300	-13.181	0	6.505.793	1.747.300
(+/-) Estoque de Imóveis	-	-	0	-1.320.000	0	-1.320.000
(+/-) Empréstimos e financiamentos	-	-	-1.130.884	-455.937	-1.130.884	-455.937
(+/-) Imóveis em estoque	64.306	-	0	0	64.306	0
(+/-) Adiantamentos para investimentos	(59.300)	-	0	0	-59.300	0
(+/-) Outros Créditos a Receber	1.067.797	-	-189.093	-10.907	878.704	-10.907
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	7.585.858	1.913.590	-1.339.278	-1.787.674	6.246.580	125.917
(+/-) Fornecedores	335.065	(109.901)	-706	206	334.359	-109.695
(+/-) Empréstimos e financiamentos	-	-	0	-1.394.468	0	-1.394.468
(+/-) Credores Diversos C Prazo	-	2.503.806	-420.785	-849.776	-420.785	1.654.030
(+/-) Títulos a pagar	-	(35.000)	0	0	0	-35.000
(+/-) Obrigações Trabalhistas Sociais e Tributos	57.539	90.211	-384.709	53.785	-327.170	143.996
(+/-) Outras Contas a Pagar	2.535.203	-	-14.000	14.000	2.521.203	14.000
(+/-) Recursos a Integralizar em investidas	971.750	100.000	0	0	971.750	100.000
(+/-) Recebimentos adiantamentos de investidas	64.606	(787.329)	0	0	64.606	-787.329
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP	3.964.164	1.761.787	-820.200	-2.176.254	3.143.964	-414.467
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.921.168	9.913.710	-404.529	-3.974.217	13.516.639	5.939.493
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
(+/-) Investimentos em Participações Societárias	(2.088.957)	(5.747.794)	0	0	-2.088.957	-5.747.794
(+/-) Investim. em Imobilizado e Propriedade para Investimentos	(886.000)	(470.603)	0	0	-886.000	-470.603
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.974.957)	(6.218.396)	0	0	-2.974.957	-6.218.396
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
(+/-) Adiantamento de Sócios para Futuro Investimento	0	0	-513.000	364.000	-513.000	364.000
(+/-) Integralização de Capital Social / Compra de Ações_Quotas	0	0	1.125.000	3.123.190	1.125.000	3.123.190
(+/-) Pagamento de Dividendos / Lucros	(11.281.657)	(3.097.940)	-235.501	-495.999	-11.517.158	-3.593.939
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-11.281.657	-3.097.940	376.499	2.991.191	-10.905.158	-106.749
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(335.446)	597.373	(28.030)	(983.026)	(363.476)	(385.653)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	743.502	146.129	836.307	1.819.333	1.579.809	1.965.462
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	408.057	743.502	808.277	836.306	1.216.334	1.579.809
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(335.446)	597.373	(28.030)	(983.026)	(363.475)	(385.653)

ERMELINDO DA ROCHA FARIA JUNIOR
CPF 047.324.908-16
DIRETOR

MANOEL ORNELAS OLIVEIRA
CRCMG 039398