

COMPANHIA GLOBAL DE IMOVEIS

CNPJ: 24.546.887/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição sc	17.931,21	7.283,47
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de Equivalencia Patrimonial	168,18	-
Perdas/Ganhos com investimentos	1.149,51	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>19.248,90</u>	<u>7.283,47</u>
Redução (aumento) nas contas do ativo	(6.271,65)	5.174,11
Impostos a Recuperar	(6.271,65)	5.174,11
Redução nas contas do passivo	(2.856,44)	(1.390,93)
Fornecedores	115,00	(294,00)
Impostos e contribuições a recolher	115,73	(11,56)
Imposto de renda e contribuição social	(3.087,17)	(1.085,37)
Caixa gerado nas operações	<u>10.120,81</u>	<u>11.066,65</u>
Atividades de Investimentos		
Dividendos recebidos (MEP)	710,07	
Caixa gerado nas atividades de investimentos	<u>710,07</u>	<u>-</u>
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>10.830,88</u>	<u>11.066,65</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	347.692,52	336.625,87
No final do exercício	358.523,40	347.692,52
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>10.830,88</u>	<u>11.066,65</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.