

IMAK PARTICIPAÇÕES S/A.

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Recebimento de Clientes	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.328.115,08	R\$ 11.702.471,67
Pagamento Fornecedor	R\$ (6.830,77)	R\$ (11.950,94)	R\$ (935.056,68)	R\$ (2.351.703,61)
Pagamento Funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ (105.440,27)	R\$ (115.734,27)
Pagamento Prolabore	R\$ (109.131,70)	R\$ (101.521,40)	R\$ (200.211,70)	R\$ (178.626,32)
Recolhimento do Governo	R\$ (95,21)	R\$ -	R\$ (494.776,74)	R\$ (1.425.349,57)
Outros Pagamentos Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (116.057,68)</b>	<b>R\$ (113.472,34)</b>	<b>R\$ 592.629,69</b>	<b>R\$ 7.631.057,90</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento em Imóvel Próprio / Construção de unidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recebimento de Dividendos	R\$ 21.410.000,00	R\$ 6.115.000,00	R\$ 22.087.110,70	R\$ 23.760.126,27
Investimento em Ações ou Quotas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.918.509,48)	R\$ (2.736.092,86)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ 21.410.000,00</b>	<b>R\$ 6.115.000,00</b>	<b>R\$ (74.831.398,78)</b>	<b>R\$ 21.024.033,41</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
Recebimento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000.000,00	R\$ -
Recebimento de Empréstimo Concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ 835.001,23	R\$ (65.245,75)
Concessão de Empréstimo	R\$ -	R\$ -	R\$ (378.549,12)	R\$ (378.549,12)
Pagamento Juros s/emprestimo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (17.040.095,29)
Recebimento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 613,99	R\$ -	R\$ 613,99	R\$ 337.618,20
Aplicações financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.963,72	R\$ -
Resgates de Aplicações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Integralização de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,46)
Pagamento de Dividendos	R\$ (21.300.000,00)	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (21.300.000,00)	R\$ (6.000.000,00)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ (21.299.386,01)</b>	<b>R\$ (6.000.000,00)</b>	<b>R\$ 69.541.029,82</b>	<b>R\$ (23.146.272,42)</b>
<b>VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ (5.443,69)</b>	<b>R\$ 1.527,66</b>	<b>R\$ (4.697.739,27)</b>	<b>R\$ 5.508.818,89</b>
Disponibilidades - no início do período	R\$ 14.671,66	R\$ 13.144,00	R\$ 6.512.024,92	R\$ 1.003.206,03
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 9.227,97</b>	<b>R\$ 14.671,66</b>	<b>R\$ 2.030.070,00</b>	<b>R\$ 6.512.024,92</b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$ (5.443,69)</b>	<b>R\$ 1.527,66</b>	<b>R\$ (4.481.954,92)</b>	<b>R\$ 5.508.818,89</b>

LUIZ HENRIQUE MAKSOU D  
129.362.368-78  
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO  
Tecn. Contábil CRC - 1SP157955/O-4  
CPF/MF : 066.804.228-17