

IMÓVEIS ADM OMAR MAKSOU S/A

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Levantados em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Clientes	R\$ 8.551.125,08	R\$ 9.350.294,41
Pagamento Fornecedor	R\$ (1.335.041,81)	R\$ (847.382,95)
Pagamento Funcionários	R\$ (189.223,52)	R\$ (162.261,29)
Recolhimento do Governo	R\$ (1.051.674,25)	R\$ (1.072.104,66)
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b><u>R\$ 5.975.185,50</u></b>	<b><u>R\$ 7.268.545,51</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b><u>R\$ -</u></b>	<b><u>R\$ -</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Estoque	R\$ (100.000,00)	
Pagamento de Dividendos	R\$ (6.000.000,00)	R\$ (7.000.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 110.855,30	R\$ 145.514,40
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b><u>R\$ (5.989.144,70)</u></b>	<b><u>R\$ (6.854.485,60)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>R\$ (13.959,20)</u></b>	<b><u>R\$ 414.059,91</u></b>
Disponibilidades - no início do período	<u>R\$ 964.952,60</u>	<u>R\$ 550.892,69</u>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>R\$ 950.993,40</u></b>	<b><u>R\$ 964.952,60</u></b>
<b>VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INÍCIO FINAL DO PERÍODO</b>	<b><u>R\$ (13.959,20)</u></b>	<b><u>R\$ 414.059,91</u></b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ HENRIQUE MAKSOU  
CPF.: 129.362.368-78  
SÓCIO DIRETOR

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