
MAKREI EMPREENDIMENTOS 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>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	R\$ 11.095.013,36	R\$ 10.375.829,58
Pagamento Fornecedor	R\$ (2.296.001,03)	R\$ (150.593,16)
Pagamento Pro Labore	R\$ (54.648,00)	R\$ (62.136,24)
Recolhimento do Governo	R\$ (1.787.746,77)	R\$ (1.479.501,18)
Pagamento de Credores Diversos	R\$ -	R\$ -
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	<u>R\$ 6.956.617,56</u>	<u>R\$ 8.683.599,00</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Ativo Permanente	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 431.941,42	R\$ 113.606,52
Recebimento de Dividendos	R\$ -	R\$ -
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento	<u>R\$ 431.941,42</u>	<u>R\$ 113.606,52</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Emissão de Debêntures	R\$ -	R\$ -
Integralização de Capital	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Dividendos	R\$ (11.200.000,00)	R\$ (4.800.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento	<u>R\$ (11.200.000,00)</u>	<u>R\$ (4.800.000,00)</u>
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	<u>R\$ (3.811.441,02)</u>	<u>R\$ 3.997.205,52</u>
Disponibilidades - no início do período	R\$ 4.111.649,70	R\$ 114.444,18
CAIXA SALDO FINAL	<u>R\$ 300.208,68</u>	<u>R\$ 4.111.649,70</u>
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO	<u>R\$ (3.811.441,02)</u>	<u>R\$ 3.997.205,52</u>

LUIZ HENRIQUE MAKSOUD
129.362.368-78
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO
Tec. Cont. CRC-SP : ISP157955/O-4
CPF/MF : 066.804.228-17