

**Imbassai Beach Empreendimentos Imobiliários S.A**  
**CNPJ: 12.614.397/0001-90**  
**Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto**  
**para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
*Valores expressos em reais - R\$*

	<b>Nota</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
	<b>explicativ</b>		
<b>Fluxo de caixa de atividades operacionais</b>			
Resultado do exercício		(3.101.051)	(1.173.535)
Ajustes ao Resultado			(12.000)
<b>Fluxos de caixa operacionais antes das movimentações no capital de giro</b>		<b>(3.101.051)</b>	<b>(1.185.535)</b>
(Aumento) nos estoques		(14.000)	(522.247)
Redução (aumento) em outros créditos		(13.720)	2.244
(Redução) aumento em fornecedores		(91.179)	92.005
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas e sociais		4.718	(2.634)
Aumento em obrigações fiscais		(91)	13.742
(Redução) aumento em outras obrigações		1.443	(8.745)
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>		<b>(3.213.881)</b>	<b>(1.611.170)</b>
<b>Fluxo de caixa líquido (utilizado) nas atividades operacionais</b>		<b>(3.213.881)</b>	<b>(1.611.170)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>			
Movimentações líquida dos recursos à partes relacionadas	8	3.284.859	1.919.677
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento</b>		<b>3.284.859</b>	<b>1.919.677</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>			
Movimentações de recursos com partes relacionadas	8	(116.269)	(271.422)
(Redução) aumento na reserva para futuro aumento de capital	8 e 12.1	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento</b>		<b>(116.269)</b>	<b>(271.422)</b>
<b>(Diminuição) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(45.291)</b>	<b>37.085</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>		<b>46.726</b>	<b>9.641</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>		<b>1.435</b>	<b>46.726</b>

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

**São Paulo, 27 de Abril de 2026.**

**GUILHERME BRAZ CASTELLO BRANCO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**ISIDERIO DEUSDADO FERNANDES**  
**CRC- 165.075/O-2**