

QUADRA IMOBILIÁRIA S/A
CNPJ - 07.210.172/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Valores expressos em reais

	EM 2025	EM 2024
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>11.211.674,89</u>	<u>41.872.008,35</u>
- Lucro líquido do exercício	7.391.822,23	6.149.253,83
- Aumento de fornecedores	187.836,73	241.394,37
- Aumento de obrigações sociais e tributárias	149.401,77	75.383,13
- Aumento de lucros a distribuir	8.027.079,61	41.354.520,73
- Aumento (diminuição) de aluguel a repassar	(4.144.427,88)	592.359,35
- Aumento de cauções	626.633,00	12.629,13
- Aumento (diminuição) de adiant. p/compra de obras de artes	143.000,00	(2.473.250,00)
- Aumento de outras contas a pagar	568.442,16	-
- Diminuição de clientes	-	11.800,00
- Aumento de adiantamentos a fornecedores e empréstimos	(4.256.002,56)	(1.633.488,14)
- Aumento/diminuição de devedores diversos	9.434.263,34	(1.402.331,44)
- Diminuição (aumento) em impostos a recuperar	(20.149,76)	30.723,72
- Aumento de estoques de imóveis a comercializar	(6.896.823,17)	(1.096.374,51)
- Aumento/diminuição em despesas do exercicio seguinte	599,42	9.388,18
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(10.782.597,98)</u>	<u>(42.379.300,36)</u>
- Aumento de de investimentos	(1.152.000,00)	-
- Baixa/aumento de de imobilizado	(2.701.256,34)	(2.379.300,36)
- Distribuição de lucros	(6.929.341,64)	(40.000.000,00)
 (=) TOTAL DE 1 + 2	 <u>429.076,91</u>	 <u>(507.292,01)</u>
 AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	 <u>429.076,91</u>	 <u>(507.292,01)</u>
- Caixa e equivalentes no inicio do exercicio	558.268,97	1.065.560,98
- Caixa e equivalentes no fim do exercicio	987.345,88	558.268,97

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2025.

Alfredo Turbay Neto
Diretor Presidente

Nivardo Leitão de Castro
Contador
CRC-CE 6886/O-0-CE