

PLANTA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A**CNPJ: 37.763.953/0001-11****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO EM R\$**

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	6.553.146,89	2.859.107,36
Valores que não afetam o Caixa		
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	(178.803,00)	9.425,81
(+/-) Depreciação	9.581,76	8.896,96
Decréscimo (Acréscimo) em ativos		
Clientes	17.762,86	(564.887,98)
Adiantamentos	(36.098,61)	70.704,71
Estoques	62.981.390,90	(62.981.390,90)
Outras Contas a Receber	(72.321,11)	(1.055,07)
(Decréscimo) Acréscimo em passivos		
Fornecedores	(24.754,95)	156.674,79
Obrigações Trabalhistas	18.591,47	12.833,40
Obrigações Tributárias	757.442,90	78.954,57
Outras Contas a Pagar	(415.883,89)	420.371,59
Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades Operacionais	69.610.055,22	(59.930.364,76)
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento		
Imobilizado	-	(9.661,44)
Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades de Financiamentos	-	(9.661,44)
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Partes Relacionadas	(62.563.390,90)	62.829.323,28
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
Lucros Distribuídos	(7.373.884,02)	(2.008.555,63)
Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades de Financiamentos	(69.937.274,92)	60.820.767,65
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(327.219,70)	880.741,45
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 01/01	909.963,94	29.222,49
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12	582.744,24	909.963,94
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(327.219,70)	880.741,45

(As Notas Explicativas Integram as Demonstrações)