

SP PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 09.274.717/0001-04
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

	2025	2024
Das atividades operacionais		
Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	95.202	32.069
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	518	-
Tributos diferidos	307	1.677
Ajuste a valor presente	(10.392)	10.392
(Decréscimo)/acrécimo em ativos		
Contas a receber	4.034	(42.712)
Estoque imobiliários	31.596	235
Partes relacionadas a receber	62.921	-
Outros créditos	(4.766)	(5)
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	2.224	12
Obrigações trabalhista	(19)	25
Obrigações tributárias	586	136
Contas a pagar	(15.748)	19.429
Receitas a apropriar	2.576	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagas	(5.867)	(2.113)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	163.172	19.145
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acrécimo do imobilizado/intangível	-	(518)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	(518)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Credores AFAC	(68.084)	1.363
Distribuição de dividendos	(100.000)	(8.246)
Captação de empréstimos	16.029	8.147
Juros incorridos	863	302
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(151.192)	(1.187)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	11.980	17.440
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	24.609	7.169
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	36.589	24.609
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	11.980	17.440

LUIZ CARLOS MENDES CALDEIRA
CPF: 116.232.478-37

FELIPE PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP303265/O-1