

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais, excluindo os centavos)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa	888	888	Fornecedores	13.730	1.449
Bancos	5.889	321	Impostos e Contribuições	10.920	12.755
Aplicação Financeira	-	44.764			
Estoques	219.045	308.735			
Creditos com Pessoas Ligadas	-	29.994			
Adto. Fut. Distribuição de Lucros	666.176	514.119			
Total do circulante	<u>891.998</u>	<u>898.821</u>	Total do circulante	<u>24.650</u>	<u>14.204</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	20.269	-	Creditos com Pessoas e Empresas Ligadas	3.000	-
Investimentos	115.383	115.383			
Total do Não Circulante	<u>135.652</u>	<u>115.383</u>	Total do Não Circulante	<u>3.000</u>	<u>-</u>
			Patrimônio Líquido		
			Capital Subscrito	1.000.000	1.000.000
			Reservas de Correção Monetária Capital	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.027.650</u>	<u>1.014.204</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.027.650</u>	<u>1.014.204</u>

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais, excluindo os centavos)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.159.293	1.266.980
Receita de Prestação De Serviço	288.000	144.000
Receita de Aluguéis	139.070	132.980
Receita de Vendas De Imoveis	732.223	990.000
Deduções da Receita Bruta	(61.103)	(111.519)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.098.190	1.155.461
Custo das Operações	(89.691)	(54.727)
Custos Mercadoria Vendida	(89.691)	(54.727)
LUCRO BRUTO	1.008.499	1.100.735
Receitas e Despesas Operacionais	(77.696)	(46.561)
Gerais e Administrativas	(71.396)	(33.988)
Despesas Tributárias	(6.300)	(12.573)
Resultado Financeiro	5.134	9.551
Despesas Financeiras	(881)	(6.403)
Receitas Financeiras	6.015	15.954
Perda de Investimentos	-	-
LUCROS ANTES DO IRPJ E DA CSLL	935.938	1.063.724
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(20.765)	(20.111)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(33.629)	(30.784)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	881.544	1.012.830

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais, excluindo os centavos)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.000.000	3.137	1.003.137
Lucros Distribuídos	-	(1.015.967)	(1.015.967)
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	1.012.830	1.012.830
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.000.000	-	1.000.000
Lucros Distribuídos	-	(881.544)	(881.544)
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	881.544	881.544
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.000.000	-	1.000.000

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	881.544	1.012.830
Baixa de Imobilizados	-	-
Baixa em Investimentos	-	-
Resultado Líquido Ajustado	881.544	1.012.830
Variação de Ativos e Passivos		
Aumento (Redução) em Estoque	89.691	54.726
Aumento (Redução) em Fornecedores	12.281	1.173
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	(1.835)	8.890
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	100.136	64.789
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	981.680	1.077.619
Atividades de Investimentos:		
Aumento (Redução) em Imobilizado	(20.269)	-
Aumento (Redução) em Investimentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(20.269)	-
Atividades de Financiamentos:		
Partes Relacionadas	(119.063)	(33.662)
Distribuição de Lucros	(881.544)	(1.015.967)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.000.607)	(1.049.630)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(39.196)	27.989
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	45.973	17.984
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.777	45.973
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(39.196)	27.989

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784