

MIP Investimentos Solares SPE Cláudio S/A

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do exercício antes dos impostos	(1.211)	(56)
Ajustes para conciliar o resultado com as atividades operacionais		
Depreciação	196	-
Depreciação de ativo de direito de uso	27	-
Juros sobre empréstimos, mútuos e arrendamentos	969	6
	(19)	(50)
(Aumento)/redução de ativos operacionais		
Contas a receber	(347)	-
Adiantamento a fornecedores e outros	1.206	(1.320)
Impostos a recuperar	(6)	-
Outros	(20)	-
(Redução)/aumento de passivos operacionais		
Fornecedores	29	-
Impostos e contribuições sociais a recolher	(22)	35
Outros	(50)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(19)	-
Juros pagos	(1.391)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(639)	(1.335)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Adição ao imobilizado	(10.321)	(712)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(10.321)	(712)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	5.010	4.787
Integralização de capital	465	35
Adiantamento para futuro aumento de capital	525	598
Bônus de subscrição de ações	787	-
Captação de mútuo com partes relacionadas	3.394	18
Pagamento de passivo de arrendamento	(20)	-
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	(2.560)	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	7.601	5.438
Aumento /(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.359)	3.391
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.391	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	32	3.391
Aumento /(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.359)	3.391