

MFM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 04.168.782/0001-23
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro
(Valores expressos em reais um)

DFC - Método Indireto	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	12.450.409	15.579.729
Ajustes por:		
Ajuste de Balanço		131.260
Distribuição de Lucros	1.692	(1.125.318)
Depreciação e amortização		
Geração bruta de caixa	12.452.101	14.585.671
(Aumento) redução em outros créditos		21.601
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(33.336)	(90.288)
(Aumento) redução em Despesas Antecipadas	(268.745)	-
(Aumento) redução em Depósitos judiciais	27.994	-
Aumento (redução) em fornecedores	(44)	50
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	-	24.640
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(189.440)	5.449
Aumento (redução) em outras obrigações	-	(268.968)
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e encargos sociais	528	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(463.043)	(307.516)
(Aumento) redução em investimentos	2.316.451	(14.259.410)
(Aumento) redução em imobilizado	(19.086.987)	
(Aumento) redução em intangível	1.141.494	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(15.629.043)	(14.259.410)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	3.639.985	18.745
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	565.629	546.884
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4.205.614	565.629
AUMENTO (REDUÇÃO) DE DISPONÍVEL	3.639.985	18.745

ANDERSON
KOLOGESKI
PINHEIRO:590477630
68

Assinado de forma digital
por ANDERSON KOLOGESKI
PINHEIRO:59047763068
Dados: 2024.04.25 11:18:59
-03'00'

ANDERSON KOLOGESKI PINHEIRO
CONTADOR
CRCRS 063403/0-9

MARCOS BIER HERRMANN
DIRETOR
CPF: 254.617.610-20