

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MDPN PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 86.418.621/0001-05

	2022	2023
Lucro Líquido.....	101.462,66	426.335,17
Depreciação	0,00	15.855,03
Valor residual imobilizado baixado.....	0,00	0,00
Equivalencia Patrimonial.....	-36.405,26	5.234,19
Lucro ajustado.....	65.057,40	447.424,39
Varição Outros Creditos.....	0,00	-694,24
Antecipação de Dividendos.....	0,00	-12,52
Varição desp.do exerc.seguinte-premio de seg.apropriar....	0,00	-496,45
Varição Obrigações Tributárias.....	2.528,41	2.701,24
Varição Obrigações Trabalhistas e Previdenciária.....	1.454,40	129,60
Dividendos a pagar	0,00	26.012,52
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	3.982,81	27.640,15
Aquisição do Ativo Imobilizado.....	-3.067.255,00	-723.000,00
Investimento em outra Sociedade.....	-500.000,00	0,00
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos.....	-3.567.255,00	-723.000,00
AFAC.....	0,00	162.000,00
Capital Social Subscrito.....	4.169.255,00	0,00
Capital Social a Integralizar.....	-300.000,00	300.000,00
Dividendos Propostos.....	0,00	-126.000,00
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento	3.869.255,00	336.000,00
Caixa Gerado	371.040,21	88.064,54
Caixa Inicial	0,00	371.040,21
Caixa Final	371.040,21	459.104,75

MDPN PARTICIPAÇÕES S.A
MARIANA DA SILVA MACIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 499.937.636-91

EXATAS CONTABILIDADE LTDA.
REG. NO CRC-MG 8696
CNPJ: 15.170.063/0001-63