

**MOTTIN S/A - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS**  
**CNPJ Nº 92.726.362/0001-63**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido Ajustado:</b>	<b>2.707.173,38</b>	<b>1.172.361,62</b>
Lucro Líquido do Exercício	2.080.125,61	-771.359,65
Depreciações e amortizações	947,52	2.493,60
Baixa Imobilizado/Investimento	77.883,46	2.064.945,09
Ajutes Exercício Anterior	(154.633,28)	(123.717,42)
Baixa investimentos	702.850,07	-
<b>(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:</b>	<b>924.480,93</b>	<b>1.125.940,71</b>
Clientes	311.908,13	44.384,82
Adiantamentos a Terceiros	(39.660,10)	(90,97)
Estoques	-	1.098.462,29
Impostos a recuperar	(20.730,31)	(15.054,41)
Despesas antecipadas	2.015,69	(1.761,02)
Imobilizado	947,52	-
Créditos as receber	670.000,00	-
<b>Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b>	<b>214.873,24</b>	<b>(3.293.265,82)</b>
Fornecedores	(19,44)	19,44
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	42.078,64	96.669,95
Credores Diversos	172.814,04	(3.389.955,21)
<b>Imposto de Renda e CSLL pagos</b>	<b>(44.991,42)</b>	<b>(174.762,59)</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>3.801.536,13</b>	<b>(1.169.726,08)</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Aquisição de Investimentos	-	-
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento</b>		
Redução de Capital	-	-
Empréstimos Tomados/Liquidados	-	-
Distribuição de Dividendos	-	-
Reserva Legal	-	-
Reserva de Lucros	(1.457.681,05)	(2.035.307,95)
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de Financiamento</b>	<b>(1.457.681,05)</b>	<b>(2.035.307,95)</b>
<b>Aumento (diminuição) Líquido de caixa e equivalencia de Caixa</b>	<b>2.343.855,08</b>	<b>(3.205.034,03)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	418.165,96	3.623.199,99
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	2.762.021,04	418.165,96

Mottin S/A - Participações e Empreendimentos  
Paulo Roberto Baggio  
Diretor

Moresco Contabilidade S.S  
CRC/RS 3400  
Ana Paula Mocellin Quieroz  
CRC/RS 069909/O-7 - Contadora