

**MELVER S.A.**

C.N.P.J: 40.919.092/0001-22

**Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto**Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022  
(Em reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Resultado do exercício	<u>(471.632)</u>	<u>1.113.165</u>
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	<u>367.802</u>	<u>166.269</u>
	<u>(103.831)</u>	<u>1.279.434</u>
Aumento (redução) nos ativos:		
(Aumento) Redução em clientes	(453.027)	(259.965)
(Aumento) Redução em adiantamentos	91.188	(56.045)
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(4.138)	(1.273)
(Aumento) Redução em outros créditos	36.516	(95.860)
(Aumento) Redução em cauções	(66.000)	12.000
Aumento (redução) nos passivos:		
Aumento (Redução) em fornecedores	207.814	(154.539)
Aumento (Redução) em adiantamentos de clientes	(170.046)	(190.527)
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	37.224	11.104
Aumento (Redução) tributos a recolher	109.578	51.202
Aumento (Redução) em outros débitos	(4.983)	4.983
Caixa proveniente das operações	<u>(215.874)</u>	<u>(678.918)</u>
<b>Recursos líquidos (usados nas) provenientes das atividades operacionais</b>	<u>(319.704)</u>	<u>600.516</u>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(279.061)	(85.700)
Aquisição de intangível	<u>(1.173.450)</u>	<u>(698.069)</u>
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento</b>	<u>(1.452.510)</u>	<u>(783.769)</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>		
Partes relacionadas - Empréstimo de sócios	(566.431)	446.545
Lucros a distribuir	(113)	-
Integralização de capital	<u>7.500.000</u>	<u>-</u>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamento</b>	<u>6.933.455</u>	<u>446.545</u>
(Redução) aumento no caixa e equivalentes	5.161.241	263.291
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>576.816</u>	<u>313.525</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>5.738.057</u>	<u>576.816</u>

RAONY BOURSCHIEDT ROSSETTI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 364.681.248-67

ISMAEL ROGERIO DA SILVA:02848723939  
Assinado de forma digital por  
ISMAEL ROGERIO DA  
SILVA:02848723939  
Dados: 2024.05.14 11:35:27 -03'00'

ISMAEL ROGERIO DA SILVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 026269/O-7  
CPF: 028.487.239-39

## DFC\_2023\_MELVER.pdf

Documento número #960ffda0-3715-48b2-8eea-0d25d11f86c5

Hash do documento original (SHA256): 8ff7d81ad7bc56b8633bd823dfa20f183b76b6fa4bb970f1815963234643aefd

## Assinaturas

 **Raony Bourscheidt Rossetti**

CPF: 364.681.248-67

Assinou em 15 mai 2024 às 12:40:09

## Log

- 15 mai 2024, 10:09:17 Operador com email karen@mever.com.br na Conta d3ff1e81-aebc-49f1-8288-d224db3fbdf6 criou este documento número 960ffda0-3715-48b2-8eea-0d25d11f86c5. Data limite para assinatura do documento: 14 de junho de 2024 (10:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 mai 2024, 10:09:17 Operador com email karen@mever.com.br na Conta d3ff1e81-aebc-49f1-8288-d224db3fbdf6 adicionou à Lista de Assinatura: raony@mever.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Raony Bourscheidt Rossetti e CPF 364.681.248-67.
- 15 mai 2024, 12:40:09 Raony Bourscheidt Rossetti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail raony@mever.com.br. CPF informado: 364.681.248-67. IP: 138.97.35.213. Componente de assinatura versão 1.857.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 15 mai 2024, 12:40:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 960ffda0-3715-48b2-8eea-0d25d11f86c5.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 960ffda0-3715-48b2-8eea-0d25d11f86c5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).