

## DFC

**MPL HOLDING SA.**  
**CNPJ: 26.469.166/0001-45**  
**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023**

	<b>Ano 2023</b>	<b>Ano 2022</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO PERÍODO	1.575.310,55	7.909.358,30
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER E OUTROS	(46.667,87)	(18.735,56)
REDUÇÃO EM FORNECEDORES	(2.800,05)	1.710,05
REDUÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(6.553,51)	3.410,14
REDUÇÃO NO IRPJ E CSLL	(4.426,20)	4.426,20
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.798,71)	
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.495.064,21</b>	<b>7.900.169,13</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	-	-
(-)COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(+)RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO\INVESTIMENTOS\INTANGÍVEL	-	-
(+)JUROS RECEBIDOS	-	-
(+)OUTROS CREDITOS	760.648,66	(1.481.716,27)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>760.648,66</b>	<b>(1.481.716,27)</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	50.000,00	(50.000,00)
(+)RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	-	-
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-
(-)DIVIDENDOS PAGOS	(6.088.720,00)	(2.687.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(6.038.720,00)</b>	<b>(2.737.000,00)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(3.783.007,13)</b>	<b>3.681.452,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>5.343.998,81</b>	<b>1.662.545,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.560.991,68</b>	<b>R\$ 5.343.998,81</b>

PAULO CESAR LAPINSCKI  
ADMINISTRADOR  
CPF 292.840.580-15

CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES  
CONTADOR CRC/RS 72.077  
CPF 901.296.010-04