

**MB Assets Holding S.A.****Demonstrações do Fluxo de Caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	370	(9.605)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):		
Depreciação e amortização	655	154
Provisão (reversão) pagamento baseado em ações (RSU)	(476)	1.329
Incorporação de controladas	-	323
Valor residual do ativo imobilizado baixado	1	(59)
Perda na variação do percentual de participação	62	-
Resultado de equivalência patrimonial	(668)	9.276
 Variação em:		
Tributos a recuperar	(15)	(43)
Outros ativos	(2)	(2)
Contas a pagar	2	5
Obrigações e encargos trabalhistas	(137)	(299)
Obrigações tributárias	1	10
Transações com partes relacionadas	(700)	(3.841)
Parcelamento de impostos	(6)	73
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>(913)</b>	<b>(2.679)</b>
 <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aporte de capital em controladas	(300)	(5.431)
Venda (aquisição) de investimento	10	(8)
Aquisição de intangível	-	(2.178)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(290)</b>	<b>(7.617)</b>
 <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.401	10.310
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.401</b>	<b>10.310</b>
 <b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>198</b>	<b>14</b>
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	213	15
 <b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>198</b>	<b>14</b>