

MB Securitização e Distribuição S.A.
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023
(em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	73.962
Ajustes para reconciliar o lucro:	
Pagamento baseado em ações, líquido de tributos	(474.891)
Varição em:	
Tributos a recuperar	(76.669)
Recebíveis tokenizados	(429.934)
Outros ativos	249
Contas a pagar	11.516
Transações com partes relacionadas	(18.198)
Obrigações e encargos trabalhistas	(174.530)
Adiantamento de terceiros	58.600
Outras contas a pagar	(316)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(1.030.211)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimo	500.166
Adiantamento para futuro aumento do capital	598.690
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.098.856

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 68.645

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	37.591
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>106.236</u>

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 68.645