

MLR Investimentos e Participações S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/12/23	31/12/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	(2.176.789)	9.513.774
(+/ -) Baixa da Reserva a Realizar	(28.447.878)	(1.180.000)
(-) Ganho na Venda de Imobilizado	-	-
Contas a receber de Curto Prazo	-	-
Estoques	(3.600.000)	-
Créditos Diversos	(514.194)	-
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Fornecedores	-	(418)
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Contas a Pagar	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(34.738.861)	8.333.356
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	3.600.000	150.000
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	8.631.710	1.252.630
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.231.710	1.402.630
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Reservas	17.902.678	1.180.000
Aumento de Capital Social	-	-
Partes Relacionadas	4.604.412	(3.478.784)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	(1.159.864)
Distribuição de Lucros	-	(6.277.268)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	22.507.090	(9.735.915)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(61)	70
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	70	-
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	9	70
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(61)	70

(0)

(0)

JOSE HENRIQUE DE
ARAUJO:0356834212
0

Assinado de forma digital por
JOSE HENRIQUE DE
ARAUJO:03568342120
Dados: 2024.12.16 08:37:30 -03'00'

MLR Investimentos e Participações S/A
CNPJ.:41.519.102/0001-03
José Henrique de Araujo
CPF: 035.683.421-20

MANOEL
ESTEVAM DE
FARIAS FILHO

Assinado de forma digital
por MANOEL ESTEVAM DE
FARIAS FILHO
Dados: 2024.12.13 12:40:48
-03'00'

Manoel Estevam de Farias Filho
Contador CRC: GO-014095/O-3
CPF.: 699.398.611-68