
MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 10.373.778/0001-08 NIRE: 32300034209

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

	2023	2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	10.559.313,57	9.265.576,16
Depreciações	359.618,72	281.016,01
Ganhos/perdas com Participação Societária	(13.994.700,62)	(8.863.942,20)
Variação de Clientes a Receber	1.018.660,76	(1.334.372,89)
Variação de Estoque	(554.704,34)	(2.372.860,35)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	(980.850,00)	(728.052,53)
Variação em outros Ativos Circulantes	(97.345,06)	(295.299,62)
Variação em Fornecedores a Pagar	(70.317,63)	(17.570,13)
Variação de Obrigações Trabalhistas	(7.793,34)	12.874,05
Variação de Obrigações Tributárias	58.999,71	244.956,25
Variação de Outras Obrigações	1.390.852,64	188.317,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	(2.318.265,59)	(3.619.357,38)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(3.126.462,06)	(1.290.440,62)
Investimentos de Ativo Imobilizado	(2.485.691,08)	(195.452,16)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(5.612.153,14)	(1.485.892,78)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	17.349.840,10	4.096.195,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	17.349.840,10	4.096.195,21
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	9.419.421,37	(1.009.054,95)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	2.610.165,53	1.601.110,58
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	12.029.586,90	2.610.165,53

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2023

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

GLACIOMAR GRASSI

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

CPF: 081.386.867-07

PRESIDENTE