

# MLR Investimentos e Participações S/A

## Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	31/12/24	31/12/23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro ou Prejuízo do Período	(28.949)	(2.176.789)
( +/- ) Baixa da Reserva a Realizar	2.176.789	(28.447.878)
( - ) Ganho na Venda de Imobilizado	-	-
Contas a receber de Curto Prazo	-	-
Estoques	-	(3.600.000)
Créditos Diversos	(5.937.726)	(514.194)
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Fornecedores	480	-
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Contas a Pagar	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.789.406)</b>	<b>(34.738.861)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	-	3.600.000
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(980)	8.631.710
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(980)</b>	<b>12.231.710</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Reservas	(17.873.729)	17.902.678
Aumento de Capital Social	-	-
Partes Relacionadas	21.664.500	4.604.412
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.790.771</b>	<b>22.507.090</b>
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>384</b>	<b>(61)</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	9	70
Diposnibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	393	9
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>384</b>	<b>(61)</b>

MLR INVESTIMENTOS Assinado de forma digital por  
E PARTICIPACOES MLR INVESTIMENTOS E  
LTDA.:415191020001 PARTICIPACOES  
03 LTDA.:41519102000103  
Dados: 2025.03.10 08:06:04  
-03'00'

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

0 (0)

MANOEL Assinado de forma  
ESTEVA DE digital por MANOEL  
FARIAS FILHO ESTEVAM DE FARIAS  
FILHO  
Dados: 2025.03.07  
17:27:59 -03'00'

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