

MLR Investimentos e Participações S/A

Avenida Eduardo Ribeiro, 639, Sala 606, Edifício Palácio do Comércio, Centro, Manaus/AM, CEP 69010-902.

CNPJ.: 41.519.102/0001-03 / NIRE: 13300013117

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em reais

Descrição	31/12/24	31/12/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.789.406)	(34.738.861)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	-	3.600.000
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(980)	8.631.710
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(980)	12.231.710
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.790.771	22.507.090
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	384	(61)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	9	70
Diposibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	393	9
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	384	(61)
	0	(0)

MLR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.:41519102000103
Assinado de forma digital por MLR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.:41519102000103
Dados: 2025.03.11 11:26:47 -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: 2025.03.11 11:15:24 -03'00'

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