

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
MDPN PARTICIPAÇÕES S.A  
CNPJ: 86.418.621/0001-05

	2023	2024
Lucro Líquido.....	426.335,17	R\$ 380.853,95
Depreciação .....	15.855,03	R\$ 133.399,89
Valor residual imobilizado baixado.....	0,00	
Equivalencia Patrimonial.....	5.234,19	R\$ 3.833,56
<b>Lucro ajustado.....</b>	<b>447.424,39</b>	<b>R\$ 518.087,40</b>
Varição Outros Creditos.....	-694,24	R\$ (437,72)
Antecipação de Dividendos.....	-12,52	R\$ -
Varição desp.do exerc.seguinte-premio de seg.apropriar....	-496,45	R\$ 38,69
Varição Obrigações Tributárias.....	2.701,24	R\$ (2.865,61)
Varição Obrigações Trabalhistas e Previdenciária.....	129,60	R\$ 2.227,80
Dividendos a pagar .....	26.012,52	R\$ 100.000,00
<b>Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais .....</b>	<b>27.640,15</b>	<b>R\$ 98.963,16</b>
Aquisição do Ativo Imobilizado.....	-723.000,00	R\$ (2.798,93)
Investimento em outra Sociedade.....	0,00	R\$ -
<b>Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>R\$ (2.798,93)</b>
AFAC.....	162.000,00	R\$ -
Capital Social Subscrito.....	0,00	R\$ -
Capital Social a Integralizar.....	300.000,00	R\$ -
Dividendos Propostos.....	-126.000,00	R\$ 100.000,00
<b>Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento .....</b>	<b>336.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
Caixa Gerado .....	88.064,54	R\$ 514.251,63
Caixa Inicial .....	371.040,21	R\$ 459.104,75
Caixa Final .....	459.104,75	R\$ 973.356,38

MDPN PARTICIPAÇÕES S.A  
MARIANA DA SILVA MACIEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 499.937.636-91

EXATAS CONTABILIDADE LTDA.  
REG. NO CRC-MG 8696  
CNPJ: 15.170.063/0001-63