

Martins Floresta Naativa S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de reais – R\$)

| | <u>Notas</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | | 1.213 | 5.003 |
| Ajustes para conciliar o lucro antes dos impostos com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: | | | |
| Depreciação e amortização | 7 | 171 | 102 |
| Juros e variações monetárias | | - | (3) |
| Resultado de equivalência patrimonial | 6 | 1.844 | 765 |
| Perda de participação societária | 6 | 3 | - |
| | | <u>3.231</u> | <u>5.867</u> |
| Variações em: | | | |
| Contas a receber | | (328) | (282) |
| Outros ativos | | (3) | 6 |
| Fornecedores | | 38 | 60 |
| Outras obrigações | | (65) | (2.526) |
| Impostos, taxas e contribuições | | (19) | 22 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | <u>2.855</u> | <u>3.147</u> |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | | (1.228) | (1.615) |
| Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | <u>1.627</u> | <u>1.532</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Integralização de capital em controlada | | (761) | - |
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | | (39) | (1.931) |
| Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento | | <u>(800)</u> | <u>(1.931)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Pagamento de dividendos | | (790) | (3.370) |
| Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamentos | | <u>(790)</u> | <u>(3.370)</u> |
| Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa | | <u>37</u> | <u>(3.769)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | | 8.869 | 12.638 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | | 8.906 | 8.869 |
| Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa | | <u>37</u> | <u>(3.769)</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.