

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais, excluindo os centavos)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Circulante			Circulante		
Caixa	888	888	Fornecedores	706	13.730
Bancos	4.433	5.889	Impostos e Contribuições	6.038	10.920
Estoques	128.583	219.045			
Creditos com Pessoas Ligadas	514.764	-			
Adiantamento de Resultado	311.061	710.253			
Total do Circulante	<u>959.729</u>	<u>936.075</u>	Total do Circulante	<u>6.744</u>	<u>24.650</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	9.385	20.269	Creditos com Pessoas e Empresas Ligadas	-	3.000
Investimentos	115.383	115.383			
Total do Não Circulante	<u>124.768</u>	<u>135.652</u>	Total do Não Circulante	<u>-</u>	<u>3.000</u>
			Patrimônio Líquido		
			Capital Subscrito	1.000.000	1.000.000
			Reserva Legal	77.753	44.077
			Total do Patrimônio Líquido	<u>1.077.753</u>	<u>1.044.077</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.084.497</u>	<u>1.071.727</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.084.497</u>	<u>1.071.727</u>

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais, excluindo os centavos)

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	873.783	1.159.293
Receita de Prestação De Serviço	180.000	288.000
Receita de Aluguéis	123.783	139.070
Receita de Vendas De Imoveis	570.000	732.223
Deduções da Receita Bruta	(48.983)	(61.103)
(-) Impostos e Contribuições Incidentes	(48.983)	(61.103)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	824.801	1.098.190
Custo das Operações	(90.462)	(89.691)
Custos Mercadoria Vendida	(90.462)	(89.691)
LUCRO BRUTO	734.339	1.008.499
Receitas e Despesas Operacionais	(26.346)	(77.696)
Gerais e Administrativas	(20.607)	(71.396)
Despesas Tributárias	(5.739)	(6.300)
Resultado Financeiro	3.877	5.134
Despesas Financeiras	(1.127)	(881)
Receitas Financeiras	5.004	6.015
LUCROS ANTES DO IRPJ E DA CSLL	711.870	935.938
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(15.336)	(20.765)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(23.015)	(33.629)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	673.518	881.544

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais, excluindo os centavos)

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.000.000	-	-	1.000.000
Lucros Distribuídos	-	-	(837.467)	(837.467)
Reserva Legal	-	44.077	(44.077)	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	881.544	881.544
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.000.000	44.077	-	1.044.077
Lucros Distribuídos	-	-	(639.842)	(639.842)
Reserva Legal	-	33.676	(33.676)	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	673.518	673.518
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.000.000	77.753	-	1.077.753

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	673.518	881.544
Resultado Líquido Ajustado	<u>673.518</u>	<u>881.544</u>
Variação de Ativos e Passivos		
Aumento (Redução) em Estoque	90.462	89.691
Aumento (Redução) em Fornecedores	(13.024)	12.281
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	(4.882)	(1.835)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>72.556</u>	<u>100.136</u>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	<u>746.074</u>	<u>981.680</u>
Atividades de Investimentos:		
Aumento (Redução) em Imobilizado	10.884	(20.269)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>10.884</u>	<u>(20.269)</u>
Atividades de Financiamentos:		
Partes Relacionadas	(118.571)	(163.141)
Distribuição de Lucros	(639.842)	(837.467)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(758.414)</u>	<u>(1.000.607)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.456)</u>	<u>(39.196)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.777	45.973
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.321	6.777
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.456)</u>	<u>(39.196)</u>

MDF Planejamento e Consultoria S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
Contador - CRC / MG - 77.784