

Mongeral Aegon Capitalização S.A.

Demonstração do fluxo de caixa
Período de 5 de junho a 31 de dezembro de 2023
Em milhares de reais

	Período de 05/06/2023 a 31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do período	<u>46</u>
Variações nas contas patrimoniais	
Ativos financeiros (Nota 7(a))	(20.135)
Fornecedores	64
Impostos e contribuições	58
Outras contas a pagar	<u>(3)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(20.016)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital (Nota 10(a))	<u>20.000</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>20.000</u>
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>30</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	30