

**MFM PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ: 04.168.782/0001-23**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro**  
**(Valores expressos em reais um)**

<b>DFC - Método Indireto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.302.166</b>	<b>12.044.879</b>
<b>Ajustes por:</b>		
Ajuste de Balanço	-	132.024
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>1.302.166</b>	<b>12.176.903</b>
(Aumento) redução em outros créditos	5.322.801	(21.359.034)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(90.482)	(603.510)
(Aumento) redução em Despesas Antecipadas	-	6.255
(Aumento) redução em Depósitos judiciais	-	27.994
Aumento (redução) em fornecedores	4.182	817
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	32.476	1.412
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(449.077)	663.918
Aumento (redução) em outras obrigações	3.291	1.222.173
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e encargos sociais	602	528
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.823.793</b>	<b>(20.039.448)</b>
(Aumento) redução em investimentos	1.873.882	2.316.451
(Aumento) redução em imobilizado	-	5.546.087
(Aumento) redução em intangível	-	-
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.873.882</b>	<b>7.862.537</b>
(Aumento) redução Distribuição de Lucros	(8.000.000)	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(8.000.000)</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente a caixa</b>	<b>(160)</b>	<b>(7)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	1.159	1.166
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	999	1.159
<b>AUMENTO ( REDUÇÃO) DE DISPONÍVEL</b>	<b>(160)</b>	<b>(7)</b>

**RICARDO DA SILVEIRA GUIMARÃES FILHO**  
**CONTADOR**  
**CRCRS 1079348/06**

**MARCOS BIER HERRMANN**  
**DIRETOR**  
**CPF: 254.617.610-20**