

Demonstração dos Fluxos de Caixa

(em milhares de Reais)

	2024	2023
Atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(1.621)	(17.621)
Reconciliação resultado ao caixa líquido		
Depreciação e amortização	433	563
Baixa de Imobilizado	-	31
Juros sobre empréstimos	-	3
Juros sobre mútuos passivos	(25)	43
Variação monetária sobre mútuos	34	(84)
Juros sobre mútuos ativos	(501)	(346)
Perda com operações de crédito	84	460
Ajuste a Valor Justo	-	13.098
Resultado reconciliado	(1.596)	(3.853)
Redução/Aumento de ativos operacionais		
Contas a receber	-	-
Contas a pagar	9	(4.109)
Obrigações trabalhistas	(11)	18
Depósitos Judiciais	-	-
IRPJ e CSLL	(408)	(615)
Demais impostos	(46)	1.127
	(456)	(3.579)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	(2.052)	(7.432)
Atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	725	(500)
Adições de Imobilizado e Intangível	-	(3)
Concessão de mútuos	(789)	(1.540)
Recebimentos de mútuos	55	32
Contas pagas de coligadas	(3.197)	(6.833)
Compra de investimento	-	1
Adiantamento pela venda de investimento	(5)	5
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(3.211)	(8.838)
Atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	-	-
Pagamento de empréstimos	-	(69)
Captação de mútuo	5.269	3.030
Pagamento de mútuo	(149)	(973)
Aporte de capital	-	(32)
Distribuição de dividendos	-	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	5.120	1.956
Aumento/Redução do caixa	(143)	(14.314)
Caixa e equivalentes de caixa no exercício		
Disponibilidades no início do exercício	567	14.881
Disponibilidades no final do exercício	424	567

Mutual Intermediação de Negócios Pagamentos e Cobrança S/A
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Aumento/Redução do caixa

(143)

(14.314)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.