MB Securitização e Distribuição S.A.
Demonstrações do Fluxo de Caixa
(em reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(785.833)	73.962
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)		
Pagamento baseado em ações, líquido de tributos	-	(474.891)
Variação em:		
Tributos a recuperar	66.544	(76.669)
Ativos digitais mantidos para venda	429.934	(429.934)
Direitos creditorios	(14.931.820)	-
Adiantamento a terceiros	(65.780)	249
Outros ativos circulantes	(262.174)	-
Contas a pagar	18.671	(131.958)
Transações com partes relacionadas	14.745.763	(18.198)
Obrigações com clientes	4.058.191	-
Obrigações e encargos trabalhistas	31.470	(31.056)
Adiantamento de clientes	2.461.611	58.600
Outras contas a pagar	48.703	(316)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais	**5.815.280**	**(1.030.211)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimo	38.917	500.166
Integralização de Capital Social	939.590	-
Adiantamento para futuro aumento do capital	(608.190)	598.690
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	**370.317**	**1.098.856**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**6.185.597**	**68.645**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	106.236	37.591
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.291.833	106.236
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**6.185.597**	**68.645**

Shirley Ferreira de Souza
Contadora
CRC RJ - 081.262/O-0