

MB Assets Holding S.A.
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Em milhares de reais

| | 2024 | 2023 (Reapresentado) |
|---|--------------|-------------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | (1.339) | 576 |
| Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo): | | |
| Depreciação e amortização | 538 | 655 |
| Pagamento baseado em ações, líquido de tributos | - | (550) |
| Valor residual do ativo imobilizado baixado | 1 | 1 |
| Perda na variação do percentual de participação | 153 | 62 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 536 | (800) |
| Varição em: | | |
| Tributos a recuperar | (2) | (15) |
| Outros ativos | 3 | (2) |
| Contas a pagar | 4 | 2 |
| Obrigações e encargos trabalhistas | - | (137) |
| Obrigações tributárias | 1 | 1 |
| Transações com partes relacionadas | (628) | (700) |
| Parcelamento de impostos | (7) | (6) |
| Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais | (740) | (913) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aporte de capital em controladas | (66) | (300) |
| Venda de investimento | - | 10 |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | (66) | (290) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Aumento do Capital Social | 16.875 | - |
| Adiantamento para futuro aumento do capital | (16.209) | 1.401 |
| Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento | 666 | 1.401 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | (141) | 198 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 213 | 15 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 73 | 213 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | (140) | 198 |

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