

MERCADO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ: 00.117.351/0001-87

Demonstrações dos fluxos de caixa - Individuais e consolidadas - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Saldo em Reais)

	Individual		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	<u>7.873.639</u>	<u>8.933.306</u>	<u>7.873.639</u>	<u>8.933.306</u>
Descontos obtidos e descontos concedidos	(159.628)	179.866	616.781	749.200
Depreciações e amortizações	11.454.087	8.488.989	11.997.416	7.769.716
Equivalência patrimonial	(7.827.181)	(5.891.931)	-	-
Rendimentos de aplicações financeiras	(3.577.399)	(3.403.440)	(3.577.399)	(3.403.678)
Outras Receitas Operacionais	476.592	97.369	476.592	71.584
Varição em ativos operacionais - (aumento)/ diminuição)				
Contas a receber de clientes	(5.714.613)	(1.202.913)	(12.471.755)	(960.700)
Outros ativos	(593.708)	(122.812)	(230.984)	907.822
Varição em passivos operacionais - (aumento)/(diminuição)				
Fornecedores e comissões a pagar	(831.593)	2.854.289	3.930.419	1.170.296
Outros passivos	<u>2.565.045</u>	<u>(848.415)</u>	<u>1.719.995</u>	<u>588.616</u>
Caixa proveniente das atividades operacionais	<u>3.665.243</u>	<u>9.084.309</u>	<u>10.334.705</u>	<u>15.826.163</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aplicações financeiras	5.695.896	(17.773.059)	6.452.284	(11.514.227)
Imobilizado / Intangível	<u>(14.396.481)</u>	<u>(16.912.182)</u>	<u>(14.432.486)</u>	<u>(16.924.693)</u>
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(8.700.586)</u>	<u>(34.685.241)</u>	<u>(7.980.203)</u>	<u>(28.438.921)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Financiamentos obtidos	332.655	12.305.398	829.909	11.972.095
Mútuos a Receber de Partes Relacionadas	2.160.942	14.207.669	635.386	-
Pagamento de passivos de arrendamentos	<u>2.809.333</u>	<u>-</u>	<u>2.283.007</u>	<u>(277.141)</u>
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	<u>5.302.930</u>	<u>26.513.067</u>	<u>3.748.302</u>	<u>11.694.954</u>
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>267.589</u>	<u>912.136</u>	<u>6.102.805</u>	<u>(917.804)</u>
Início do exercício	2.567.498	1.655.362	11.177.776	12.919.806
Efeito da variação cambial líquida			5.319.354	(824.226)
Fim do exercício	2.835.086	2.567.498	22.599.935	11.177.776
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>267.589</u>	<u>912.136</u>	<u>6.102.805</u>	<u>(917.804)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras