

Empresa: **MPZ PARTICIPAÇÕES S/A**

C.N.P.J.: 23.199.811/0001-69

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	12.336,86
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIB. GERADAS ATIV. OP.	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	12.336,86
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(228,74)
(Aumento) Redução de Créditos	0,00
(Aumento) Redução de Outros Créditos	0,00
Aumento (Redução) de Impostos a Recolher	1.227,88
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Sociais	0,00
Aumento (Redução) Retenções Fiscais/Terceiros	0,00
Aumento (Redução) de Provisoes	0,00
Aumento (Redução) de Adiantamento de Clientes	568.750,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
Aumento (Redução) de Parcelamento de Tributos e Empréstimos	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	582.086,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	582.086,00
Redução nas Disponibilidades	582.086,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.343,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	626.429,23

---

Paula as Silva Morandi

Sócio Administrador

CPF Nº 004.504.409-07

---

Perez & Marinello Contadores Associados S/S Ltda

CNPJ: 10.658.555/0001-89

CRCRS nº 4782

Michele Marinello

CRCRS 077165/O