

Empresa: MPZ PARTICIPAÇÕES S/A

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

Número livro:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	1.266.786,41
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIB. GERADAS ATIV. OP.	68.750,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.335.536,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(896.326,72)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.980,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(9.463,79)
(Aumento) Redução de Débitos de Sócios	(23.609,92)
Aumento (Redução) de Impostos a Recolher	106.007,15
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	(568.750,26)
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	(54.626,85)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Venda de imobilizado	1.200.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.145.373,15
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	630.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.775.373,15
Redução nas Disponibilidades	1.775.373,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	626.429,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.401.802,38

---

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