

# MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 10.373.778/0001-08 NIRE: 32300034209

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
<strong>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</strong>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	17.638.918,84	10.559.313,57
Depreciações	680.783,99	359.618,72
Ganhos/perdas com Participação Societária	(13.184.708,79)	(13.994.700,62)
Ganhos/Perdas de Capital	-	-
Variação de Clientes a Receber	(2.504.785,44)	1.018.660,76
Variação de Estoque	(559.116,55)	(554.704,34)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	(489.500,00)	(980.850,00)
Variação em outros Ativos Circulantes	(89.856,74)	(97.345,06)
Variação em Fornecedores a Pagar	147.774,33	(70.317,63)
Variação de Obrigações Trabalhistas	8.113,37	(7.793,34)
Variação de Obrigações Tributárias	(8.363,57)	58.999,71
Variação de Outras Obrigações	(1.918.567,74)	1.390.852,64
<strong>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES</strong>	<strong>(279.308,30)</strong>	<strong>(2.318.265,59)</strong>
<strong>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</strong>		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(1.666.755,10)	(3.126.462,06)
Alienação de Investimentos	-	-
Investimentos de Ativo Imobilizado	(1.257.148,50)	(2.485.691,08)
Investimentos de Ativo Intangível	-	-
<strong>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS</strong>	<strong>(2.923.903,60)</strong>	<strong>(5.612.153,14)</strong>
<strong>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</strong>		
Variação de Empréstimos	(3.616.338,08)	17.349.840,10
Distribuição de Lucros	-	-
<strong>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS</strong>	<strong>(3.616.338,08)</strong>	<strong>17.349.840,10</strong>
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(6.819.549,98)	9.419.421,37
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	12.029.586,90	2.610.165,53
<strong>VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)</strong>	<strong>5.210.036,92</strong>	<strong>12.029.586,90</strong>

Linhares-ES, 31 de dezembro de 2024

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

GLACIOMAR GRASSI

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

CPF: 081.386.867-07

PRESIDENTE