

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
MDPN PARTICIPAÇÕES S.A  
CNPJ: 86.418.621/0001-05

	2024	2025
Lucro Líquido.....	R\$ 380.853,95	R\$ 1.144.940,09
Depreciação .....	R\$ 133.399,89	R\$ 142.246,36
Valor residual imobilizado baixado.....		
Equivalencia Patrimonial.....	R\$ 3.833,56	R\$ (908.209,33)
<b>Lucro ajustado.....</b>	<b>R\$ 518.087,40</b>	<b>R\$ 378.977,12</b>
Varição Outros Creditos.....	R\$ (437,72)	R\$ 437,72
Antecipação de Dividendos.....	R\$ -	R\$ 12,52
Varição desp.do exerc.seguinte-premio de seg.apropriar....	R\$ 38,69	R\$ 457,76
Varição Obrigações Tributárias.....	R\$ (2.865,61)	R\$ 15.797,77
Varição Obrigações Trabalhistas e Previdenciária.....	R\$ 2.227,80	R\$ 1.020,20
Dividendos a pagar .....	R\$ 100.000,00	R\$ (126.012,52)
<b>Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais .....</b>	<b>R\$ 98.963,16</b>	<b>R\$ (108.286,55)</b>
Aquisição do Ativo Imobilizado.....	R\$ (2.798,93)	R\$ (633.465,01)
Investimento em outra Sociedade.....	R\$ -	
<b>Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos.....</b>	<b>R\$ (2.798,93)</b>	<b>R\$ (633.465,01)</b>
AFAC.....	R\$ -	R\$ -
Capital Social Subscrito.....	R\$ -	R\$ -
Capital Social a Integralizar.....	R\$ -	R\$ -
Dividendos Propostos.....	R\$ 100.000,00	R\$ (105.000,00)
<b>Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento .....</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ (105.000,00)</b>
Caixa Gerado .....	R\$ 514.251,63	R\$ (467.774,44)
Caixa Inicial .....	R\$ 459.104,75	R\$ 973.356,38
Caixa Final .....	R\$ 973.356,38	R\$ 505.581,94

MDPN PARTICIPAÇÕES S.A  
MARIANA DA SILVA MACIEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 499.937.636-91

EXATAS CONTABILIDADE LTDA.  
REG. NO CRC-MG 8696  
CNPJ: 15.170.063/0001-63