

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: MB INTERNATIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 53.178.630/0001-17

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	140.213,36	154.471,59
	140.213,36	154.471,59
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	(466,46)	(1.949,89)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(51.841,68)	(27.210,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.479,40)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(4,37)	(8,23)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	(200,00)	0,00
	(98.991,91)	(29.168,17)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	41.221,45	125.303,42
	Gerado	Gerado
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	382.445,58	124.216,25
	382.445,58	124.216,25
Imobilizado		
IMOBILIZADO PROPRIO	(133.280,00)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.000,00	0,00
	(58.280,00)	0,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER	1.789.523,31	379.956,50
	1.789.523,31	379.956,50
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	2.113.688,89	504.172,75
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	(149.432,13)
	0,00	(149.432,13)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	(935.268,03)	(132.000,00)
	(935.268,03)	(132.000,00)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(935.268,03)	(281.432,13)
	Consumido	Consumido
Diminuição/Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	1.219.642,31	348.044,04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: MB INTERNATIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 53.178.630/0001-17

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.775.855,26	1.427.811,22
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.995.497,57	1.775.855,26
Diminuição/Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	1.219.642,31	348.044,04

MB INTERNATIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA
Diretor

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS
CRC:1SP327618/O-9
Contador