

MDF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 00.259.972/0001-03 NIRE: 3121008092-8
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	1.012.830	376.494
Baixa de Imobilizados	-	38.376
Baixa em Investimentos	-	105.000
Resultado Líquido Ajustado	1.012.830	519.870
Varição de Ativos e Passivos		
Aumento (Redução) em Estoque	54.726	(363.461)
Aumento (Redução) em Fornecedores	1.173	276
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições	8.890	1.118
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	64.789	(362.067)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	1.077.619	157.803
Atividades de Investimentos:		
Aumento (Redução) em Investimentos	-	824.461
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	824.461
Atividades de Financiamentos:		
Partes Relacionadas	(33.662)	(558.881)
Distribuição de Lucros	(1.015.967)	(444.544)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	36.000
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.049.630)	(967.424)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.989	14.840
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	17.984	3.144
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	45.973	17.984
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.989	14.840

PATRICIA ROCHA
 FERNANDES
 LIMA:00242329713

Assinado de forma digital por
 PATRICIA ROCHA FERNANDES
 LIMA:00242329713
 Dados: 2023.06.22 09:23:29
 -03'00'

ANTONIO CARLOS
 CORREA
 XAVIER:05559428647

Assinado de forma digital por ANTONIO
 CARLOS CORREA XAVIER:05559428647
 DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=40891875000145,
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
 cn=ANTONIO CARLOS CORREA
 XAVIER:05559428647
 Dados: 2023.04.17 13:52:34 -03'00'

MDF Planejamento e Consultoria S.A
 CNPJ: 00.259.972/0001-03

Antônio Calos Correa Xavier
 Contador - CRC / MG - 77.784