

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A

CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

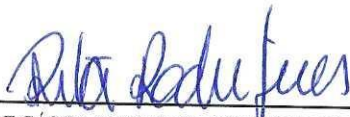
Método Indireto

	<u>2023</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Prejuízo Líquido do Exercício	(5.870.063,65)
Depreciação	2.792.831,60
<b>Total</b>	<b>(3.077.232,05)</b>
<b>(Aumento) redução de ativos</b>	
Valores a receber - Locatários	(21.183,82)
Adiantamentos	292.593,32
Tributos a Recuperar/Compensar	(69.578,21)
Gastos a Amortizar	2.653,20
Aporte por Inadimplência	(2.669,72)
Depósito Judicial	(14.217,39)
Demais Valores a Receber	(234.654,44)
<b>Total</b>	<b>(47.057,06)</b>
<b>Aumento (redução) de passivos</b>	
Fornecedores	(433.398,72)
Empréstimos	(3.107.775,60)
Obrigações Tributárias	(22.408,48)
Outras Obrigações	(12.828,35)
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	(35.820,82)
<b>Total</b>	<b>(3.612.231,97)</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(6.736.521,08)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Imobilizado	(3.174.076,95)
<b>Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos</b>	<b>(3.174.076,95)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de Capital Social	12.600.000,00
<b>Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos</b>	<b>12.600.000,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>2.689.401,97</b>
Caixa e equivalentes no início do exercício	1.844.287,07
Caixa e equivalentes no final do exercício	4.533.689,04
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>2.689.401,97</b>


Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2023

JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA:45387745615  
 Assinado de forma digital por  
 JOAO EVANGELISTA DE  
 MIRANDA:45387745615  
 Dados: 2024.03.19 10:01:21 -03'00'


JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 051219/O  
 CPF: 453.877.456-15



RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO RODRIGUES  
 DIRETORA  
 CPF: 787.040.907-30



MARCELO RIBEIRO MACHADO  
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 550.676.626-20



RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA  
 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 300.148.837-91