

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A

CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA


Método Indireto

	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Prejuízo Líquido do Exercício	(8.090.727,76)
Depreciação	2.965.460,09
Ajuste exercício anterior	(465.382,56)
Total	(5.590.650,23)
(Aumento) redução de ativos	
Títulos a receber	(4.379,81)
Demais Valores a receber	231.209,75
Adiantamentos	(99.091,20)
Tributos a Recuperar e Compensar	(102.756,24)
Despesas a Apropriar	(1.451,96)
Depósitos e Bloqueios Judiciais	(10.000,00)
Total	13.530,54
Aumento (redução) de passivos	
Fornecedores	242.498,65
Obrigações Tributárias	198.010,52
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	8.023,13
Outras Obrigações	18.919,95
Total	467.452,25
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5.109.667,44)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aumento em Investimentos	(800,00)
Aumentos em Imobilizado	(7.028.483,63)
Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos	(7.029.283,63)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de Capital	1.900.000,00
Empréstimos e Financiamentos	5.871.958,17
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	7.771.958,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(4.366.992,90)
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.533.689,04
Caixa e equivalentes no final do exercício	166.696,14
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(4.366.992,90)

Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2024




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



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



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