

LAB-REDE – LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	R\$ (Mil)	
	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	797	1.920
Despesas (Receitas) que não afetam o disponível:		
Constituição(Reversão) Programa Fidelidade	-	(295)
Constituição de Provisões Judiciais	-	(35)
Constituição de PCLD	-	11
Depreciação	195	212
Lucro ajustado	992	1.813
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	539	(874)
Estoques	(11)	(496)
Tributos a recuperar	(227)	186
Depósitos Judiciais	-	35
Outros ativos	(8)	48
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	(495)	408
Obrigações sociais e Trabalhistas	19	14
Obrigações fiscais	(140)	100
Outras obrigações	6	(330)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	675	904
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Adições) ao imobilizado	(22)	(75)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(22)	(75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Proposta de distribuição de dividendos		
Pagamento de dividendos	(408)	(295)
Recompra de ações	-	(212)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	(408)	(507)
(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245	322
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	12.808	12.486
Saldo final	13.053	12.808
Variação no exercício	245	322
	-	-