

LAB-REDE – LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS S/A
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

	<u>31/12/2023</u>	<u>R\$ (Mil)</u> <u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(1.955)	(695)
Despesas (Receitas) que não afetam o disponível:		
Constituição(Reversão) de Provisões Judiciais	(20)	-
Constituição de PCLD	640	-
Depreciação	118	162
Lucro ajustado	(1.217)	(533)
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	(1.846)	(915)
Estoques	1.113	(128)
Tributos a recuperar	(543)	(833)
Depósito Judicial	13	(13)
Créditos sobre Prejuízo Fiscal	(1.007)	(303)
Outros ativos	(7)	40
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	167	517
Adiantamento de clientes	4	-
Obrigações tributárias e Sociais	218	1
Obrigações trabalhistas	156	1
Outras obrigações	15	(12)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(2.934)	(2.178)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Adições) ao imobilizado	(501)	(45)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(501)	(45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Proposta de distribuição de dividendos		
Empréstimos e financiamentos	-	
Pagamento de dividendos	(4)	(109)
Recompra de ações	(3)	(104)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	(7)	(213)
(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.442)	(2.436)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	10.617	13.053
Saldo final	7.175	10.617
Variação no exercício	(3.442)	(2.436)
	-	-

Lab Rede- Lab. Ref. Diag. Especializados S.A.
Sergio Leal Bagno
Diretor Executivo

SC Contadores Ltda
Paulo de Tarso Resende
Contador - CRC/MG 61.181/O-1

Renata de Oliveira Wan der Maas Velloso
Gerente Administrativo Financeiro