

Medei Serviços Administrativos S.A

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de Reais)

	2023	2022
		(não auditado)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1.285	1.328
Ajustes para reconciliação do resultado líquido:		
Depreciação	167	143
Provisão de juros sobre empréstimos	58	71
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(195)	(105)
Tributos a recuperar	(5)	61
Outros ativos	139	(47)
Fornecedores	(140)	132
Salários e encargos	(27)	105
Tributos a recolher	42	150
Outros passivos	(6)	814
Imposto de renda e contribuição social pagos	(590)	(939)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	728	1.713
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de ativo imobilizado	(20)	(235)
Aquisição de ativo intangível	(482)	(674)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(502)	(909)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(180)	(182)
Juros pagos	(54)	(67)
Distribuição de lucros e dividendos pagos	-	(426)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(234)	(675)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(8)	129
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	752	623
No final do exercício	744	752

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.