

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S.A.
CNPJ: 21.998.885/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

	dez-23	dez-22
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.794.449,63	6.725.977,29
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	532.107,89	503.442,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.215.749,01)	323.460,85
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	3.167.411,98	2.791.436,71
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
CLIENTES	(1.660.258,39)	(2.454.205,65)
ESTOQUES	(1.183.107,68)	(4.024.014,18)
ADIANTAMENTOS	1.095.029,49	1.842.973,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	124.999,12	79.981,89
OUTROS CRÉDITOS	73.737,32	(65.022,94)
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.217.082,48	(3.726.898,96)
APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	(757.936,93)	-
FORNECEDORES	(975.486,84)	354.903,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	205.065,59	448.279,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.478.653,05)	(540.171,20)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.285.614,12)	(3.944.182,49)
MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	(353.778,12)	(362.369,77)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	112.306,01	(70.250,11)
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - FINEP	-	(586.488,81)
DEPOSITOS JUDICIAIS LP	657.658,67	2.013.643,78
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	415.267,90	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.484.531,94	(689.505,25)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	(1.809.961,71)	(589.867,34)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.809.961,71)	(589.867,34)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.394.427,38)	(2.623.628,10)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.394.427,38)	(2.623.628,10)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(719.857,15)	(3.903.000,69)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.796.080,67	10.699.081,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	6.076.223,52	6.796.080,67
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	(719.857,15)	(3.903.000,69)

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**CESAR
AUGUSTO
BRUM:5140
8074672**

Assinado de forma digital por
CESAR AUGUSTO
BRUM:51408074672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=32135054000150,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=CESAR AUGUSTO
BRUM:51408074672
Dados: 2024.06.07 13:40:27 -03'00'

César Augusto Brum
Contador CRC/MG 50729