

CECON - CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.
 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 39.315.171/0001-45
 (Em milhares de reais)



	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	4.931	3.584
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	825	1.166
Provisões para perda de liquidação duvidosa e glosas	1.353	2.201
Juros com arrendamento mercantil	(6)	238
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	52	-
Provisão para contingências	29	13
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(249)	(371)
	6.935	6.831
Variação nos ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(2.918)	(210)
Estoques	505	(222)
Impostos a recuperar	2.688	(1.849)
Outros ativos	605	(552)
Fornecedores	242	(1.266)
Salários e encargos	219	(801)
Tributos a pagar	(986)	1.722
Outros passivos	(181)	132
Caixa gerado pelas operações	7.109	3.785
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	658
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.109	4.443
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(95)	(367)
Passivos arrendados	(485)	(1.005)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(580)	(1.372)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Amortização de empréstimos e financiamento	(52)	-
Pagamento de arrendamento mercantil	-	-
Partes relacionadas	(1.104)	432
Pagamento de dividendos	(7.395)	(608)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(8.551)	(176)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.022)	2.895
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.920	3.025
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.898	5.920
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.022)	2.895