

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
CNPJ: 30.035.903/0001-79 NIRE nº 32300036074

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**

PERÍODO: **01.01.2023 A 31.12.2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(28.928.063,64)	(103.145,43)
Depreciações	1.209.628,25	1.394.204,51
Equivalência Patrimonial	(80.120,15)	(28.004.585,00)
Ganhos/Perdas de Capital	(364.817,17)	(5.376,21)
Result. Negativos de Cisão	(21.541.382,67)	-
Variação de Clientes a Receber	(671.263,53)	(768.299,27)
Variação de Estoque	90.253,62	880.263,18
Variação em outros Ativos Circulantes	(397.997,66)	142.211,32
Variação em Fornecedores a Pagar	(23.535.404,33)	3.653.993,78
Variação de Obrigações Trabalhistas	1.493.680,87	816.920,79
Variação de Obrigações Tributárias	5.001.081,77	1.778.021,00
Variação de Outras Obrigações	3.163.333,07	333.080,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(64.561.071,57)</b>	<b>(19.882.711,33)</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	83.996.685,62	(488.074,25)
Alienação de Imobilizado	4.574.509,00	1.500.000,00
Investimentos de Ativo Imobilizado	(308.486,32)	(900.946,14)
Investimentos de Ativo Intangível	(40.051.000,00)	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>48.211.708,30</b>	<b>110.979,61</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Variação de Empréstimos	(239.913,21)	8.700.243,50
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	-	-
Integralização de Capital	17.580.642,80	9.404.176,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.340.729,59</b>	<b>18.104.420,24</b>
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	991.366,32	(1.667.311,48)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	49.659,08	1.716.970,56
<b>VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)</b>	<b>1.041.025,40</b>	<b>49.659,08</b>

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
GLACIOMAR GRASSI  
CPF: 796.121.727-49  
CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
LEONARDO LIMA LOBATO  
CPF: 076.603.217-57  
Administrador