

Clinicorp Serviços S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	796	(5.679)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(597)	-
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	<u>1.393</u>	<u>(5.679)</u>
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	1.292	984
Amortização ativo de direito de uso	1.110	956
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	21
Provisão de juros sobre arrendamentos	411	424
Rendimento de aplicação financeira	-	(251)
Stock options	406	92
Ajustes de exercícios anteriores	(199)	-
Baixas ativo imobilizado	63	35
	<u>4.476</u>	<u>(3.418)</u>
(Aumento) / diminuição nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(682)	(692)
Impostos a recuperar	21	(192)
Adiantamentos	-	(42)
Partes relacionadas	20	-
Outras contas a receber	(956)	(32)
	<u>(1.597)</u>	<u>(958)</u>
Aumento / (diminuição) nos passivos:		
Fornecedores	283	32
Impostos a recolher	255	(102)
Salários e encargos sociais	534	841
Despesas financeiras e juros pagos	(411)	(445)
Juros recebidos de aplicações financeiras	-	610
Receita diferida	259	714
Impostos pagos	(227)	-
Outras contas a pagar	402	421
	<u>1.095</u>	<u>2.071</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>3.974</u>	<u>(2.305)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Adições de aplicações financeiras	-	(3.000)
Resgates de aplicações financeiras	-	5.000
Adições ao imobilizado	(975)	(1.692)
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(975)</u>	<u>308</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(28)	(194)
Pagamento de juros de arrendamento	(1.138)	(607)
Caixa proveniente de atividades de financiamento	<u>(1.166)</u>	<u>(801)</u>
Aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	1.833	(2.798)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>4.334</u>	<u>3.882</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>6.167</u>	<u>1.084</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.