

CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa	dez/24	dez/23
	VALOR	VALOR
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	R\$ 8.742.725,56	R\$ 6.796.547,01
Depreciação e Amortização	R\$ 109.769,17	R\$ 102.056,30
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	R\$ 1.069.107,66	-R\$ 259.990,87
(Aumento) Redução Em Depósitos Judiciais	R\$ -	R\$ 117.542,60
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	R\$ -	R\$ -
(Aumento) Redução Em Adiantamentos	-R\$ 207.384,56	-R\$ 57.163,17
(Aumento) Redução Em Estoques	R\$ 210.426,43	R\$ 1.481.201,20
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	R\$ 145,49	-R\$ 145,49
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ -	R\$ -
Aumento (Redução) Em Fornecedores	-R\$ 267.784,90	-R\$ 1.633.731,47
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	R\$ 273.204,48	R\$ 179.617,68
Aumento (Redução) Em Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 38.243,50	R\$ 45.055,47
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	-R\$ 69.449,23	-R\$ 32.738,44
Aumento (Redução) Em Adiantamentos Diversos	R\$ -	-R\$ 95.449,75
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	R\$ -	R\$ -
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	R\$ 9.899.003,60	R\$ 6.642.801,07
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intangível	R\$ -	R\$ -
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	R\$ -	R\$ -
(-) Compras de Imobilizado / Aquisição de Intangível	-R\$ 5.199.565,50	-R\$ 1.793.781,07
(-) Aquisição de Ações/Cotas		
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-R\$ 5.199.565,50	-R\$ 1.793.781,07
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	R\$ -	
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	-R\$ 670.219,41	-R\$ 6.037.405,97
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-R\$ 593.437,39	-R\$ 522.396,02
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	-R\$ 1.263.656,80	-R\$ 6.559.801,99
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	R\$ 3.435.781,30	-R\$ 1.710.781,99
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 1.586.744,87	R\$ 3.297.526,86
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 5.022.526,17	R\$ 1.586.744,87
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 3.435.781,30	-R\$ 1.710.781,99

CRISTINA MELIM
Contador
CPF : 808.842.619-72
CRC : 0.SC-024363/O-3

GRAZIELLE CRISTINA FELIPPE
Diretor
CPF: 026.859.109-13