

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

	<u>dez/24</u>	<u>R\$ (Mil) dez/23</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(307)	(1.955)
Despesas (Receitas) que não afetam o disponível:		
Constituição(Reversão) de Provisões Judiciais	-	(20)
Constituição(Reversão) de PCLD	(124)	640
Depreciação	215	118
Lucro ajustado	(216)	(1.217)
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	(658)	(1.846)
Estoques	(1.056)	1.113
Tributos a recuperar	112	(543)
Depósito Judicial	-	13
Créditos sobre Prejuízo Fiscal	(147)	(1.007)
Outros ativos	2	(7)
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	1.427	167
Adiantamento de clientes	13	4
Obrigações tributárias e Sociais	(2)	218
Obrigações trabalhistas	65	156
Outras obrigações	9	15
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(451)	(2.934)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Adições) ao investimento	(16)	-
(Adições) ao imobilizado	(245)	(501)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(261)	(501)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Proposta de distribuição de dividendos		
Empréstimos e financiamentos	721	-
Pagamento de dividendos	(4)	(4)
Recompra de ações	-	(3)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	717	(7)
(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	(3.442)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	7.175	10.617
Saldo final	7.180	7.175
Variação no exercício	5	(3.442)
	-	-

Lab Rede- Lab. Ref. Diag. Especializados S.A.

Sergio Leal Bagno Renata Oliveira
Diretor Executivo Gerente Adm/Financeiro

SC Contadores Ltda

Paulo de Tarso Resende
Contador - CRC/MG 61.181/O-1