

Milaneli Sistemas de Gestão Integradas de Saúde S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	<u>8.603</u>	<u>2.551</u>
Ajustes para reconciliação do resultado líquido:		
Depreciação	1.443	1.228
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(397)	482
Provisão para demandas judiciais	-	139
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(2.580)	(938)
Tributos a recuperar	(64)	(311)
Outros ativos	(328)	(238)
Fornecedores	16	297
Salários e encargos	354	95
Tributos a recolher	346	(560)
Outros passivos	(574)	419
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.430)	(1.262)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>3.389</u>	<u>1.902</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de ativo imobilizado	(103)	(43)
Aquisição de ativo intangível	(7)	(32)
Incorporação Largo do Chafariz	-	2
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(110)</u>	<u>(73)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(342)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(342)</u>	<u>-</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.937</u>	<u>1.829</u>
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	2.676	847
No final do exercício	5.613	2.676

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.