

Medei Serviços Administrativos 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>2022</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	<u>2.689</u>	1.285
Ajustes para reconciliação do resultado líquido:		
Depreciação	295	167
Provisão de juros sobre empréstimos	7	58
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(899)	(195)
Tributos a recuperar	(1)	(5)
Outros ativos	48	139
Fornecedores	(30)	(140)
Salários e encargos	(95)	(27)
Tributos a recolher	89	42
Outros passivos	23	(6)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(902)	(590)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>1.224</u>	<u>728</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de ativo imobilizado	(10)	(20)
Adição de ativo intangível	(39)	(482)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(49)</u>	<u>(502)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(22)	(180)
Juros pagos	(7)	(54)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(29)</u>	<u>(234)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.146</u>	<u>(8)</u>
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	744	752
No final do exercício	1.890	744

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.