

Docway Aplicativo para Serviços em Saúde S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(em milhares de reais)

Descrição	2024	2023
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	7.128	(6.171)
Mais		
Depreciações e amortizações	2.779	3.430
Juros de arrendamento mercantil	-	3
Menos		
Juros e variações monetárias de créditos a compensar	-	(6)
Outros	3.885	(12)
Atividades operacionais		
Variação de aplicações financeiras	(3.935)	(1.762)
Variação de títulos e créditos a receber e outros ativos	(20.735)	578
Variação de contas a pagar	12.839	2.079
Juros pagos	-	(3)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.936)	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	25	(1.864)
Compra de ativos imobilizados e intangíveis		
Compra	-	(4.031)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-	(4.031)
Aumento de capital	-	6.000
Outros pagamentos líquidos	-	(74)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	-	5.926
Redução no caixa e equivalentes de caixa	25	31
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	50	19
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	75	50
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	25	31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.