

CEC MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS S.A
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Balanços encerrados
2024

	2024	2023
1. Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	-459.559,86	-1.326.554,38
(+) Equivalencia Patrimonial	205.641,97	233.260,32
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-37.404,16	29.275,87
(+) Encargos de Depreciação	6.750,67	32.007,48
(+) Redução de Clientes	0,00	16.464,20
(-) Redução Outros Direitos	12.687,71	-6.481,84
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-230,40	-16.689,22
(+) Redução Adiantamento a Fornecedores	38.154,82	142.618,49
(+) Aumento de Fornecedores	459,38	-15.797,55
(-) Redução Salários e encargos a pagar	0,00	-8.387,46
(-) Redução Impostos a pagar	-922,43	-7.050,56
Caixa gerado das atividades operacionais	-234.422,30	-927.334,65
2. Atividades de investimentos		
(-) Compra de ativo imobilizado	0,00	-15.000,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00	30.500,00
(-) Outros investimentos	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	0,00	15.500,00
3. Atividades de financiamentos		
(-) Pagamento pelo empréstimo a longo prazo	0,00	0,00
(+) Contrato de Mutuo	228.982,36	127.019,85
		185.198,70
Caixa líquido das atividades de financiamentos	228.982,36	312.218,55
Caixa gerado no período	-5.439,94	-599.616,10
- Saldo anterior de caixa	5.439,94	605.056,04
Caixa	1.514,94	10,00
Banco Itaú	10,00	11.586,36
Banco Itaú - Aplicação	3.915,00	593.459,68
Total do saldo anterior de caixa	5.439,94	605.056,04
- Saldo atual de caixa	0,00	5.439,94
Caixa	0,00	1.514,94
Banco Itaú	0,00	10,00
Banco Itaú - Aplicação	0,00	3.915,00
Total do saldo atual de caixa	0,00	5.439,94