

NEUROLAB SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		363	1.334
Ajustes por:			
Receitas a faturar	5	(208)	(849)
Provisão de glosa	5	296	535
Outros		4	(8)
Despesa de IRPJ/CSLL	13	-	157
		<u>455</u>	<u>1.169</u>
Variações nos ativos e passivos:			
(Aumento) redução no contas a receber	5	(14)	645
Aumento nos impostos a recuperar	6	(12)	(5)
Aumento em fornecedores		132	107
Redução nos impostos e contribuições a recolher		(23)	(180)
Redução (aumento) de estoque		1	22
Operações com partes relacionadas		(1.620)	-
Outros		(6)	(11)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>(1.087)</u>	<u>1.747</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de mútuos entre partes relacionadas	7	<u>1.479</u>	<u>1.852</u>
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento		<u>1.479</u>	<u>1.852</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Dividendos pagos		(334)	(3.747)
Operações com partes relacionadas - PILP		-	40
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(334)</u>	<u>(3.707)</u>
AUMENTO/(REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		<u><u>58</u></u>	<u><u>(108)</u></u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício		143	251
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício		<u>201</u>	<u>143</u>
		<u><u>58</u></u>	<u><u>(108)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.