

ENLEVA PARTICIPAÇÕES EM SAÚDE S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro do exercício	11.196	7.568	15.176	7.568
Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício com o caixa líquido gerado nas atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	-	-	738	-
Valor residual de ativos imobilizados e de direito de uso baixados	-	-	(557)	-
Encargos financeiros e variação cambial	-	-	163	-
Atualização do ativo financeiro de concessão	-	-	(16.384)	-
Resultado em participação societária	(16.025)	8.650	-	8.650
PIS/COFINS/ISSQN diferidos	-	-	(697)	-
Impostos diferidos	(692)	-	(2.451)	-
Redução (aumento) nos ativos operacionais:				
Contas a receber	(572)	(452)	34.267	(452)
Estoques	(2)	-	203	-
Outros ativos	(1.006)	(946)	590	(946)
Ativo financeiro de concessão	-	-	(10.143)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	(483)	442	(1.423)	442
Salários, obrigações sociais e previdenciárias	1.902	793	1.971	793
Obrigações tributárias e parcelamento de impostos	(263)	544	2.054	544
Outros passivos	-	-	423	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(1)	-
Dividendos e JSCP recebidos de controladas	2.892	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(3.053)	16.599	23.929	16.599
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Partes relacionadas	12.241	(20.942)	(3.847)	(20.942)
Adição em investimentos	-	(51.589)	-	(51.589)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(51)	-	(887)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) das atividades de investimento	12.190	(72.531)	(4.734)	(72.531)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Compra/Alienação de ações em tesouraria	-	61.927	-	61.927
Aumento de Capital - AFAC	(5.001)	(3.753)	(12.977)	(3.753)
Dividendos pagos	(5.001)	(3.753)	(12.977)	(3.753)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(5.001)	58.174	(12.977)	58.174
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.136	2.242	6.218	2.242
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
No início do período	2.242	-	10.710	-
No fim do período	6.378	2.242	16.928	2.242
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.136	2.242	6.218	2.242

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras