

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**

CNPJ: 30.035.903/0001-79 NIRE nº 32300036074

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****MÉTODO DIRETO**

PERÍODO: 01.01.2024 A 31.12.2024

	2024	2023
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Clientes	34.364.021,62	24.760.450,04
Outros Recebimentos	553.668,33	1.502.000,00
Pagamentos a Fornecedores	(23.096.707,72)	(23.414.761,09)
Pagamento de Juros	(66.616,63)	(2.745,99)
Pagamentos a Empregados	(10.978.155,10)	(9.357.727,58)
Pagamentos de Tributos	(1.296.196,90)	(1.650.601,26)
Pagamentos de Despesas Bancárias	(190.491,58)	(55.741,44)
Outros Pagamentos Operacionais	(510.336,00)	(62.763,98)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.220.813,98)</b>	<b>(8.281.891,30)</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	66.916,85	614.761,69
Aplicações Financeiras	(51.852,04)	(1.706.159,71)
Resgate de Aplicação Financeira	-	4.075.650,35
Aquisição de Participações Societárias	-	(1.050.000,00)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(213.658,17)	(950.553,12)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(198.593,36)</b>	<b>983.699,21</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos Obtidos	8.914.422,00	22.805.336,79
Adiantamento P/Futuro Aumento de Capital	4.291.000,00	-
Pagamentos de Empréstimos	(10.446.418,89)	(11.626.681,61)
Pagamento de Juros s/empréstimos	(1.145.050,15)	(3.056.414,91)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.613.952,96</b>	<b>8.122.240,27</b>
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	194.545,62	824.048,18
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	542.636,30	(281.411,88)
<b>VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)</b>	<b>737.181,92</b>	<b>542.636,30</b>

Linhares-ES, 31 de dezembro 2024.

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
JOAO EDUARDO TINOCO DE PAULA  
CPF: 030.748.497-11  
Diretor

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
LEONARDO LIMA LOBATO  
CPF: 076.603.217-57  
Diretor

**LINHARES MEDICAL CENTER S/A**  
GLACIOMAR GRASSI  
CPF: 796.121.727-49  
CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2