

Oncomed Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022 *Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do exercício	(28.911)	(60.079)
Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação/ Amortização	19.263	18.293
IRPJ e CSLL diferidos	(14.686)	(33.289)
PECLD	4.072	4.457
Variação Cambial	9.546	20.163
Contingências Cíveis e Trabalhistas	(419)	1.054
Despesa de Juros s/ Empréstimos e Arrendamentos	32.059	34.410
Resultado do exercício ajustado	20.924	(14.991)
Variação nos ativos e passivos		
Aumento (redução) contas a receber	(24.727)	(7.694)
Aumento (redução) estoques	(2.131)	(120)
Aumento (redução) impostos a recuperar	(2.112)	552
Aumento (redução) despesas antecipadas	(7.175)	(1.347)
Aumento (redução) depósitos judiciais	(23)	(20)
Aumento (redução) fornecedores	8.259	14.978
Aumento (diminuição) obrigações trabalhistas	891	3.563
Aumento (diminuição) impostos e contribuições a recolher	2.451	3.556
Aumento (diminuição) adiantamentos de clientes e outros	(8.204)	11.292
Aumento (diminuição) arrendamento mercantil líquido de juros	-	(10.425)
Aumento (diminuição) parcelamentos tributário	7.759	9.256
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(4.088)	8.600
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(12.892)	(14.689)
Aumento (redução) aplicações financeiras	(39.947)	34.792
Adição ao imobilizado e direito de uso	(12.892)	(14.689)
Adição ao intangível	(138)	(16)
Adição de investimento	-	(421)
Baixa de investimento	110	-
Disponibilidades líquidas consumidas pelas atividades de investimentos	(52.867)	19.666
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (redução) empréstimos aos sócios	(437)	1.031
Aumento (diminuição) arrendamento mercantil líquido de juros	(14.470)	-
Aumento líquido de empréstimos líquido de juros	(79.594)	(33.904)
Integralização de Capital Social	278	-
Constituição de Reserva de Capital	149.722	-
Disponibilidades líquidas consumidas pelas atividades de financiamentos	55.499	(32.873)
Aumento (Redução) do caixa e equivalencia de caixa	(1.456)	(4.607)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	2.447	7.054
No fim do período	991	2.447
Aumento (Redução) do caixa e equivalência de caixa	(1.456)	(4.607)