

SAM- SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA S/A
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
(Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Lucro Líquido	1.283.893	855.626
Ajustes		
(+) Ajustes Exercício anterior	136.946	4.750
(+) Depreciação	<u>293.402</u>	<u>203.200</u>
	1.714.242	1.063.576
Variação nas contas Ativo/Passivo		
(+/-) Variação do saldo da conta adiantamento fornecedores	(100.295)	(8.404)
(+/-) Variação do saldo da conta tributos a recuperar	-	(6.016)
(+/-) Variação do saldo da conta Outros Créditos	-	1.629.996
(+/-) Variação do saldo da conta Fornecedores	(289.331)	390.929
(+/-) Variação do saldo da conta Salários a pagar	56.066	35.734
(+/-) Variação do saldo da conta Impostos	141.340	106.477
(+/-) Variação do saldo de Outras Obrigações	<u>407.423</u>	<u>(7.765)</u>
<i>Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais</i>	215.204	2.140.951
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	1.929.445	3.204.527
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento no Imobilizado	(2.281.351)	2.891.926
Part. Societárias	<u>(69)</u>	<u>(2.470)</u>
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(2.281.420)	2.894.396
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+/-) Variação do saldo de Empréstimos - Mutuo	-	1.280.300
(+/-) Variação do saldo de Financiamentos	(816.833)	2.082.374
Aumento de Capital	<u>2.159.000</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	1.342.167	802.074
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	990.192	1.112.205
<hr/>		
SALDO INICIAL DE CAIXA	2.263.771	1.151.565
SALDO FINAL DE CAIXA	<u>3.253.963</u>	<u>2.263.770</u>
<hr/>		
VARIAÇÃO DE SALDOS DE CAIXA	990.192	1.112.205

Nova Lima - MG, 31 de Dezembro de 2024

Paulo Cesar
Costa Caciquinho

Digitally signed by Paulo
Cesar Costa Caciquinho
Date: 2025.04.01 16:53:23
+03'00'

Paulo César Costa Caciquinho

WALDIR ESMERO
CAMPOS:35960175649

Assinado de forma digital por
WALDIR ESMERO
CAMPOS:35960175649
Dados: 2025.04.01 16:49:15 -03'00'

Waldir Esmero Campos