

CENTRO MÉDICO IMAGEM S.A.
Demonstração de Fluxo de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro 2025 e 2024
Em reais

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do IRPJ e CSLL	2.774.051	1.303.362	2.774.051	1.303.362
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e ao caixa e equivalente de caixa:				
Depreciações e amortizações	2.990.102	3.209.784	3.010.435	3.230.117
Encargos arrendamento	1.962.668	1.966.494	1.962.668	1.966.494
Provisões para contingências	33.000	187.000	33.000	187.000
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	166.107	-	166.107	-
Equivalência patrimonial	69.938	94.375	-	-
	7.995.866	6.761.014	7.946.261	6.686.972
Aumento (redução) nos ativos operacionais:				
Contas a receber	(1.038.613)	83.414	(1.038.613)	83.414
Estoque	(32.158)	106.075	(32.158)	106.075
Tributos a recuperar	(74.478)	732.902	(65.701)	732.899
Adiantamentos	17.477	(40.935)	17.477	(40.935)
Despesas antecipadas	5.687	(550)	5.113	(365)
Outros créditos	(62.933)	(67.377)	-	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	1.340.800	(2.809.405)	1.341.586	(2.809.627)
Obrigações sociais e trabalhistas	103.277	(91.241)	103.277	(91.241)
Obrigações tributárias	(60.113)	(525.445)	(60.027)	(525.872)
Outras obrigações	18.745	(1.799)	20.697	(1.799)
Arrendamento	(1.938.200)	(1.797.889)	(1.938.200)	(1.797.889)
Pagamento Imposto de renda e contribuição social	-	(356.898)	-	(356.898)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais	6.275.357	1.991.868	6.299.712	1.984.735
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Distribuição de lucros	(35.774)	(48.947)	(35.774)	(48.947)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(35.774)	(48.947)	(35.774)	(48.947)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição / Baixa de imobilizado e intangível	(2.311.229)	(108.840)	(2.311.229)	(108.840)
Investimentos	(1.163)	(190)	(1.163)	(190)
Aplicação financeira de longo prazo	4.342.252	(410.099)	4.342.252	(410.099)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	2.029.860	(519.130)	2.029.860	(519.130)
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa	8.269.443	1.423.791	8.293.798	1.416.658
No início do exercício	13.737.857	12.314.065	13.738.331	12.321.672
No fim do exercício	22.007.300	13.737.857	22.032.129	13.738.331
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa	8.269.443	1.423.791	8.293.798	1.416.658