

LINHARES MEDICAL CENTER S/A

CNPJ: 30.035.903/0001-79 NIRE nº 32300036074

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**MÉTODO INDIRETO**

PERÍODO: 01.01.2025 A 31.12.2025

	2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(14.896.587,68)	(15.385.228,50)
Depreciações	1.182.256,28	1.181.527,41
Equivalencia Patrimonial	589.748,43	(88.569,99)
Ganhos/Perdas de Capital	4.189,10	(40.891,10)
Result. Negativos de Cisão	-	-
Variação de Clientes a Receber	(225.602,35)	(4.362.684,29)
Variação de Estoque	358.499,48	262.741,33
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	(9.208,20)	(272.120,74)
Variação em outros Ativos Circulantes	(1.401.335,60)	(1.022.934,59)
Variação em Fornecedores a Pagar	2.863.522,89	3.110.688,59
Variação de Obrigações Trabalhistas	3.568.109,42	(7.285,83)
Variação de Obrigações Tributarias	5.790.455,47	8.815.334,56
Variação de Outras Obrigações	(1.292.242,28)	(964.211,22)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	(3.468.195,04)	(8.773.634,37)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(203.850,78)	(314.922,28)
Aplicações Financeiras	(50.000,00)	(51.852,04)
Resgate de Aplicações Financeiras	50.124,76	-
Alienação de Imobilizado	150.000,00	265.000,00
Investimentos de Ativo Imobilizado	(151.830,06)	(209.934,85)
Investimentos de Ativo Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(205.556,08)	(311.709,17)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	3.162.834,23	4.990.100,06
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	(30.124,22)	4.291.400,00
Integralização de Capital	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	3.132.710,01	9.281.500,06
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(541.041,11)	196.156,52
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	1.237.181,92	1.041.025,40
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	696.140,81	1.237.181,92

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

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