

Milaneli Sistemas de Gestão Integradas de Saúde S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	10.866	8.603
Ajustes para reconciliação do resultado líquido:		
Amortização e depreciação	1.468	1.443
Provisão para crédito com liquidação duvidosa	64	(397)
Provisão para PPR	420	-
Provisão para demandas judiciais	(4)	-
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(5.419)	(2.580)
Tributos a recuperar	93	(338)
Outros ativos	124	(328)
Fornecedores	(20)	16
Salários e encargos	146	354
Tributos a recolher	(64)	131
Outros passivos	5	(574)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.477)	(2.940)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>4.202</u>	<u>3.389</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de ativo imobilizado	(152)	(103)
Aquisição de ativo intangível	(1.224)	(7)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.376)</u>	<u>(110)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(1.225)	(342)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(1.225)</u>	<u>(342)</u>
	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.601</u>	<u>2.937</u>
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	5.613	2.676
No final do exercício	7.214	5.613

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.