

Milaneli Sistemas de Gestão Integradas de Saúde S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	6.488
Ajustes para reconciliação do resultado líquido:	
Depreciação	50
Variações nos ativos e passivos:	
Contas a receber	(996)
Tributos a recuperar	(77)
Fornecedores	(371)
Salários e encargos	423
Tributos a recolher	(327)
Outros passivos	250
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.071)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>2.369</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:	
Aquisição de ativo imobilizado	(49)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(49)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:	
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(4.849)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(4.849)</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(2.529)</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa:	
No início do exercício	3.376
No final do exercício	847
	<u><u>(2.529)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Alex Pereira da Silva
Contador CRC-SP 221478/O-6 T-GO
CPF.: 264.545.008-37

Eduardo Milaneli
CPF: 124.227.108-24