

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA.

CNPJ: 034.539.000/0001-86

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	4.089	1.938
(+) Recebimento de plano de saúde	24.082.754	
(+) Resgate de aplicações financeiras	415.114	
(-) Aplicações financeiras	(2.146.900)	
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serv. de saúde	(19.801.493)	(2.565.189)
(-) Pagamento de pessoal	(717.951)	(173.885)
(-) Pagamento de tributos	(1.563.687)	(157.497)
(-) Pagamento de aluguel	(209.620)	(219.447)
(-) Outros pagamentos operacionais		(51.760)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	62.306	(3.165.840)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – Outros	(115.836)	(46.785)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(115.836)	(46.785)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de capital em dinheiro	4.789.800	3.391.930
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.789.800	3.391.930
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	179.378	73
CAIXA - Saldo Final	4.915.648	179.378
Ativos livres no início do período	635.371	483.257
Ativos livres no final do período	7.137.297	635.371
Aumento/(Diminuição) aplicações financeiras – recursos livres	6.501.926	152.114

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.