

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		109.835.440,43	24.214.446,09
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		5.264.070,46	2.020.128,69
(+) Outros Recebimentos Operacionais		14.000.538,45	1.938,93
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(111.201.328,69)	(21.991.906,04)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.707.396,89)	(950.772,21)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(4.468.401,20)	-
(-) Pagamento de Tributos		(5.171.688,16)	(1.669.525,72)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(84.668,61)	-
(-) Pagamento de Aluguel		(146.928,17)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(45.918,74)	-
(-) Aplicações Financeiras		(11.360.316,24)	(1.706.900,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(382.130,12)	(427.688,02)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>(5.468.727,48)</u>	<u>(510.278,28)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-	(12.508,85)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>-</u>	<u>(12.508,85)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		9.379.622,60	5.259.056,81
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>9.379.622,60</u>	<u>5.259.056,81</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>3.910.895,12</u>	<u>4.736.269,68</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>3.973.314,73</u>	<u>4.280.277,66</u>
CAIXA - Saldo Inicial		4.915.648,18	635.370,52
CAIXA - Saldo Final		8.888.962,91	4.915.648,18
Ativos Livres no Início do Período *		4.915.648,18	635.370,52
Ativos Livres no Final do Período *		8.888.962,91	4.915.648,18
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>3.973.314,73</u>	<u>4.280.277,66</u>

ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Diretora Geral

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR
Contador
CRC:RJ 119629/O-0

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis