

**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 2023 E 2022**  
**(Em Reais)**

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		158.122.404,01	109.835.440,43
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		-	5.264.070,46
(+) Outros Recebimentos Operacionais		-	14.000.538,45
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(141.367.718,94)		(111.201.328,69)
(-) Pagamento de Comissões	(5.154.369,25)		
(-) Pagamento de Pessoal	(2.381.300,72)		(1.707.396,89)
(-) Pagamento de Pró-Labore			
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.419.277,81)		(4.468.401,20)
(-) Pagamento de Tributos	(2.214.715,38)		(5.171.688,16)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(18.501,07)		(84.668,61)
(-) Pagamento de Aluguel	(186.889,18)		(146.928,17)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(724.136,17)		(45.918,74)
(-) Aplicações Financeiras	-		(11.360.316,24)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.584.532,31)		(382.130,12)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b><u>1.070.963,18</u></b>	<b><u>(5.468.727,48)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		1.750.000,00	9.379.622,60
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b><u>1.750.000,00</u></b>	<b><u>9.379.622,60</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>2.820.963,18</u></b>	<b><u>3.910.895,12</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>2.904.960,90</u></b>	<b><u>3.973.314,73</u></b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>		8.888.962,91	4.915.648,18
<b>CAIXA - Saldo Final</b>		11.793.923,81	8.888.962,91
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>		8.888.962,91	4.915.648,18
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>		11.793.923,81	8.888.962,91
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b><u>2.904.960,90</u></b>	<b><u>3.973.314,73</u></b>

**ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA**  
Diretora Geral

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

Avenida das Américas, 3200 - Salas 204 a 210 - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22640-102  
www.klinisaude.com.br - @klinisaude

✉ atendimento@klinisaude.com.br ☎ 21 3055-0790 📞 21 3952-9119 SAC ouvidoria@klinisaude.com.br