

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 2024 E 2023
(Em Reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		245.638.162,64	158.122.404,01
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		2.300.150,23	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais		-	-
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(223.130.128,77)	(141.283.721,22)
(-) Pagamento de Comissões		(14.518.368,67)	(5.154.369,25)
(-) Pagamento de Pessoal		(3.813.454,58)	(2.381.300,72)
(-) Pagamento de Pró-Labore		-	-
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(1.991.789,43)	(3.419.277,81)
(-) Pagamento de Tributos		(3.452.915,48)	(2.214.715,38)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(896.774,52)	(18.501,07)
(-) Pagamento de Aluguel		-	(186.889,18)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.562.876,29)	(724.136,17)
(-) Aplicações Financeiras		(2.299.720,67)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(2.214.770,68)	(1.584.532,31)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>(5.942.486,22)</u>	<u>1.154.960,90</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>-</u>	<u>-</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		1.500.000,00	1.750.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(4.442.486,22)</u>	<u>2.904.960,90</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(4.442.486,22)</u>	<u>2.904.960,90</u>
CAIXA - Saldo Inicial		11.793.923,81	8.888.962,91
CAIXA - Saldo Final		7.351.437,59	11.793.923,81
Ativos Livres no Início do Período *		11.793.923,81	8.888.962,91
Ativos Livres no Final do Período *		7.351.437,59	11.793.923,81
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(4.442.486,22)</u>	<u>2.904.960,90</u>

ALBA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Diretora Geral

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