

KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO 2025 E 2024
(Em Reais)

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		381.959.806,66	245.638.162,64
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		11.856.278,89	2.300.150,23
(+) Outros Recebimentos Operacionais		86.929,27	-
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(323.298.059,65)	(223.130.128,77)
(-) Pagamento de Comissões		(30.247.981,33)	(14.518.368,67)
(-) Pagamento de Pessoal		(4.588.351,19)	(3.813.454,58)
(-) Pagamento de Pró-Labore		-	-
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(27.135.801,24)	(1.991.789,43)
(-) Pagamento de Tributos		(3.693.583,77)	(3.452.915,48)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(2.663.418,33)	(896.774,52)
(-) Pagamento de Aluguel		(21.830,91)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(4.373.936,72)	(1.562.876,29)
(-) Aplicações Financeiras		(24.498.799,05)	(2.299.720,67)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(5.261.038,03)	(2.214.770,68)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		<u>(31.879.785,40)</u>	<u>(5.942.486,22)</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		25.756.000,00	1.500.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>25.756.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(6.123.785,40)</u>	<u>(4.442.486,22)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(6.123.785,40)</u>	<u>(4.442.486,22)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		7.351.437,59	11.793.923,81
CAIXA - Saldo Final		1.227.652,19	7.351.437,59
Ativos Livres no Início do Período *		7.351.437,59	11.793.923,81
Ativos Livres no Final do Período *		1.227.652,19	7.351.437,59
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(6.123.785,40)</u>	<u>(4.442.486,22)</u>

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