POLICLIN SAÚDE S/A
CNPJ 04.202.013/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
Valores expressos em R$

ANS-Nº 41569-3

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição			
(+) Recebimentos de Plano Saúde		149.269.933	155.097.890
(+)Resgate de Aplicações Financeiras		24.154.301	34.967.723
(+)Outros Recebimentos Operacionais		188.518	1.691.800
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde		(131.400.712)	(133.842.527)
(-)Pagamentos de Comissões		(343.218)	(284.910)
(-)Pagamentos de Pessoal		(2.439.636)	(2.236.687)
(-)Pagamentos de Pró-Labore		(1.372.910)	(1.435.037)
(-)Pagamentos de Serviços Terceiros		(7.568.842)	(8.327.278)
(-)Pagamentos de Tributos		(9.454.887)	(9.663.747)
(-)Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributarios)		(400.205)	(138.852)
(-)Pagamentos de Aluguel		(186.447)	(183.046)
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade		(1.160.501)	(1.067.713)
(-)Aplicações Financeiras		(18.300.000)	(33.200.000)
(-)Outros Pagamentos Operacionais		(1.517.488)	(1.142.157)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	**21**	**(532.094)**	**235.459**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		88.734	88.340
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(16.069)	(9.997)
(-)Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível		0	0
(-)Outros Pagamentos das Atividades de Investimento			(2.276.923)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		**72.665**	**(2.198.580)**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**(459.429)**	**(1.963.121)**
Caixa - Saldo inicial		**1.004.685**	**2.967.806**
Caixa - Saldo final		**545.256**	**1.004.685**
Ativos Livres no Início do Período (*)		15.170.015	18.264.597
Ativos Livres no Final do Período (*)		10.159.779	15.170.015
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		**(5.010.236)**	**(3.094.582)**
Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações não vinculadas em 31 de dezembro			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		2.000	2.000
Banco do Brasil SA C/C 15.360-5:		11.148	29.175
Banco Santander C/C 13.000694-0		83.501	324.542
Banco Itaú C/C 54735-6:		431.123	637.947
Banco Bradesco C/C 11621-1		17.484	11.022
Aplicações Financeiras livres		9.614.523	14.165.330
Saldo de Caixa:		**10.159.779**	**15.170.015**

(0)
1

(*) Refere-se ao saldo das contas "Caixa" e "Bancos Conta Depósito", mais o montante de Aplicações Financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S. R. SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7