POLICLIN SAÚDE S/A
CNPJ 04.202.013/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
Valores expressos em R$

ANS-Nº 41569-3

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição			
(+) Recebimentos de Plano Saúde		161.527.947	149.269.933
(+)Resgate de Aplicações Financeiras		16.412.363	24.154.301
(+)Outros Recebimentos Operacionais		1.681.445	188.518
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde		(142.892.847)	(131.400.712)
(-)Pagamentos de Comissões		(910.411)	(343.218)
(-)Pagamentos de Pessoal		(2.537.291)	(2.439.636)
(-)Pagamentos de Pró-Labore		(1.255.528)	(1.372.910)
(-)Pagamentos de Serviços Terceiros		(5.502.201)	(7.568.842)
(-)Pagamentos de Tributos		(9.445.886)	(9.454.887)
(-)Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributarios)		(172.806)	(400.205)
(-)Pagamentos de Aluguel		(197.883)	(186.447)
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade		(999.004)	(1.160.501)
(-)Aplicações Financeiras		(13.419.803)	(18.300.000)
(-)Outros Pagamentos Operacionais		(1.940.173)	(1.517.488)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	**21**	**347.922**	**(532.094)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		93.174	88.734
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(75.497)	(16.069)
(-)Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível		0	0
(-)Outros Pagamentos das Atividades de Investimento			
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		**17.677**	**72.665**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**365.599**	**(459.429)**
Caixa - Saldo inicial		**545.256**	**1.004.685**
Caixa - Saldo final		**910.855**	**545.256**
Ativos Livres no Início do Período (*)		10.159.779	15.170.015
Ativos Livres no Final do Período (*)		1.131.479	10.159.779
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		**(9.028.300)**	**(5.010.236)**
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:		22.691	11.148
Banco Santander C/C 13.000694-0		39.192	83.501
Banco Itaú C/C 54735-6:		831.187	431.123
Banco Bradesco C/C 11621-1		15.785	17.484
Aplicações Financeiras livres		220.624	9.614.523
Saldo de Caixa:		**1.131.479**	**10.159.779**

(*) 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:26137801772
Assinado de forma digital por CYRO ALVES DE BRITTO FILHO:26137801772
Dados: 2024.03.22 16:23:34 -03'00'

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691
Assinado de forma digital por ALOISIO DE OLIVEIRA FERNANDES:11676558691
Dados: 2024.03.22 16:24:12 -03'00'

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805
Assinado de forma digital por ANA RENATA DALPRAT SANTOS RIBEIRO DA SILVA:18393278805
Dados: 2024.03.22 16:46:48 -03'00'

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