

MÉDICO SEM FILA

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|-------------------|-----------------------|
| Caixa líquido atividades operacionais | | (não auditado) |
| Lucro antes imposto de renda e contribuição social | | (2.044.860) |
| Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido: | | |
| Acréscimos de ativos não circulantes | | (1.000) |
| Perdas com créditos de liquidação duvidosa | | 0 |
| Provisão para contingências | | 0 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | | 0 |
| Depreciação e amortização | | 230.892 |
| (Aumento) e redução de ativos | | |
| Contas a receber | | 231.404 |
| Estoques | | 0 |
| Tributos a recuperar | | (8.436) |
| Adiantamentos | | 0 |
| Outros ativos circulantes | | (85.397) |
| Aumento (redução) de passivos | | |
| Fornecedores | | (65.546) |
| Obrigações sociais e trabalhistas | | (212.036) |
| Obrigações fiscais | | 294.515 |
| Outras obrigações | | 657.680 |
| Imposto de renda e contribuição social | | 0 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | <u>0</u> | <u>(1.002.784)</u> |
| Caixa líquido atividades de investimentos | | |
| Aquisição de imobilizado | | (294.410) |
| Baixas de investimento | - | 83.856 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | <u>-</u> | <u>(210.554)</u> |
| Caixa líquido atividades de financiamentos | | |
| Partes relacionadas | - | 0 |
| Empréstimos e financiamentos | | (35.590) |
| Pagamento de dividendos | | |
| Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos | <u>0</u> | <u>(35.590)</u> |
| Aumento de caixa e equivalentes | <u>-</u> | <u>(1.248.928)</u> |
| Aumento de caixa e equivalentes | | |
| Saldo Inicial de caixa e equivalentes | | 1.290.245 |
| Saldo Final de caixa e equivalentes | | 41.317 |
| Aumento de caixa e equivalentes | <u>-</u> | <u>(1.248.928)</u> |

BRUNA MORBECK DE
OLIVEIRA:0332220460
0

Assinado de forma digital por
BRUNA MORBECK DE
OLIVEIRA:03322204600
Dados: 2023.11.21 18:23:33 -03'00'