

MEDICO SEM FILA SERVIÇOS DE SAUDE S/A

CNPJ: 22.350.820/0001-46

Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2022

(Em reais - R\$)

31/12/2022**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado líquido do período (1.813.539,98)

Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa:

Depreciação de bens do ativo imobilizado 155.093,64

Outros resultados em investimentos (167.711,12)

(1.826.157,46)**Varição nos ativos e passivos circulantes e de longo prazo:**

Diminuição (aumento) em contas a receber 52.839,92

Diminuição (aumento) em despesas judiciais (3.153,71)

Diminuição (aumento) em despesas do exercício seguinte 798,81

Diminuição (aumento) em adiantamento a fornecedor 25.170,88

Diminuição (aumento) em créditos diversos (60.204,84)

Diminuição (aumento) em credito a funcionarios 71.602,79

Diminuição (aumento) em impostos a recuperar 5.548,37

Aumento (diminuição) de fornecedores (39.901,48)

Aumento (diminuição) de salarios e ordenados (19.118,31)

Aumento (diminuição) de encargos sociais 93.283,83

Aumento (diminuição) de provisões trabalhistas (48.090,95)

Aumento (diminuição) de obrigações tributarias 32.165,09

Aumento (diminuição) de contas a pagar 170.151,32

Aumento (diminuição) de adiantamento de clientes 1.723.877,97

Aumento (diminuição) em outros passivos (124.058,38)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: 54.753,85**Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: 54.753,85****DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

(Adição)/Baixa de investimentos em sociedades (4.906,00)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos: (4.906,00)

Empréstimos e financiamentos (25.571,40)

(25.571,40)**Aumento das disponibilidades: 24.276,45**

No início do período 41.316,84

No fim do período 65.593,29

Aumento das disponibilidades: 24.276,45

JORGE PESSOA

ALVES:05855921875

Assinado de forma digital por
JORGE PESSOA
ALVES:05855921875
Dados: 2023.11.16 16:48:00 -03'00'Person Consultoria Contabil Ltda
JORGE PESSOA ALVES
Contador
CPF: 058.559.218-75
CRC: 1SP-143414/O-2THIAGO CAIXETA BRAGA FERREIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 063.487.526-40