

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(345.690,67)
Depreciação e amortização	1.446,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(344.244,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(54.768,36)
(Aumento) Redução nos estoques	(95.846,08)
Aumento (Redução) em fornecedores	54.641,43
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17.869,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(422.347,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(422.347,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(422.347,48)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.784,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.784,35)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	5.105,00
Empréstimos tomados	(33.735,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(28.630,46)

Redução nas Disponibilidades	(453.762,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	518.866,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65.104,06

VANESSA TOLEDO RUBIN

CPF: 000.669.940-55

DANIELLA
FINCO:61679712004

Assinado de forma digital por
DANIELLA FINCO:61679712004
Dados: 2024.02.01 12:29:36
-03'00'

DANIELLA FINCO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS052391/O1
CPF: 616.797.120-04

CLINICAS DO SUL - DFC - Método Indireto 2023.pdf

Documento número #e77437a3-7d41-496d-a4e9-4b524f3a7a91

Hash do documento original (SHA256): e5a35613ca41158872b51014785bfd3708a886099716f63d3118b3bcffc9befc

Assinaturas



Vanessa Toledo Rubin

Assinou como representante legal em 01 fev 2024 às 15:15:47

Log

- 01 fev 2024, 13:13:47 Operador com email adm@clisul.com.br na Conta ae31c97b-b849-4751-95bf-53c358ff369d criou este documento número e77437a3-7d41-496d-a4e9-4b524f3a7a91. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2024 (13:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 fev 2024, 13:13:48 Operador com email adm@clisul.com.br na Conta ae31c97b-b849-4751-95bf-53c358ff369d adicionou à Lista de Assinatura: diretora.executiva.clisul@hotmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Toledo Rubin e Telefone celular *****1917, com hash prefixo a97242(...).
- 01 fev 2024, 15:15:47 Vanessa Toledo Rubin assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via SMS *****1917, com hash prefixo a97242(...). IP: 177.174.194.212. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -28.262534821092736 e longitude -52.41576887876596. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.734.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 fev 2024, 15:15:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e77437a3-7d41-496d-a4e9-4b524f3a7a91.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e77437a3-7d41-496d-a4e9-4b524f3a7a91, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.