

CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****(EM R\$ 1,00)**

	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
PERÍODO	2023	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(4.233.911,72)	(7.806.381,26)
(+) Ajuste Exercícios Anteriores	-	299.466,88
(+) Depreciações e Amortizações	911.004,84	1.983.695,90
Resultado Líquido Ajustado	(3.322.906,88)	(5.523.218,48)
Variação Clientes	-	82.794,79
Aumento Estoques	-	(21.352,45)
Variação Créditos com Empregados	-	6.255,52
Variação Impostos a Recuperar	-	(126.803,63)
Variação Despesas Antecipadas	611,25	-
Variação Adiantamentos e Outros Créditos	(22.561,00)	15.212,65
Variação Fornecedores	(3.421,15)	(22.561,00)
Variação Obrigações Sociais	26.373,62	715.850,76
Variação Obrigações Trabalhistas	-	(20.509,12)
Variação Obrigações Tributárias	(28.047,03)	(139.814,44)
Variação Provisões Trabalhistas	(1.336,60)	(47.640,47)
Variação Obrigações com Imobilizado	-	(251.597,76)
Variação Adiantamento de Clientes	-	-
Variação Obrigações Aquisições Investimentos	(709.112,52)	256.132,74
Variação Outras Contas a Pagar	-	(709.112,52)
DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.060.400,31)	(5.786.363,41)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	3.187.400,00
Partes Relacionadas	-	692.020,00
Empréstimos e Financiamentos	-	(302.368,69)
Adiantamento Para Aumento de Capital Próprio	5.504.163,32	5.677.163,32
DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.504.163,32	9.254.214,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento Participações Societárias	1.200,00	5.110,00
Adiantamento Para Aumento de Capital Coligadas	1.443.000,00	-
Empréstimos a Pessoas Ligadas	-	-
Compra de Imobilizados	-	1.564.217,38
DISPONÍVEL LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.444.200,00	1.569.327,38
DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	729,80	1.506.002,27
DISPONÍVEL NO FINAL DO PERÍODO	292,81	3.404.526,11

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE MELO

Contador CRC-CE 11.939

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA

Diretor Presidente