



**Policlin Serviços De Saúde Empresarial S.A.**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/ Prejuízo do Exercício	(196.230)	235.973
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciação e amortização	1.587	3.298
Provisão Processos Judiciais	4.085	(22.697)
Provisão para perdas sobre créditos de liquidação duvidosa	0	0
Baixas do ativo imobilizado e intangível	2.990	0
Contas a receber.	1.511.286	(1.144.309)
Créditos a Compensar	(157.248)	339.267
Despesas Antecipadas	231	(125)
Outros ativos circulantes	0	973
Depósitos Judiciais	0	0
Fornecedores	(1.242.127)	561.423
Obrigações a Pagar.	(127.344)	14.208
Adiantamentos de Clientes	(176)	176
Outras Obrigações	(85.785)	(34.952)
	<u><b>(288.731)</b></u>	<u><b>(46.767)</b></u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	0	0
	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>(288.731)</b></u>	<u><b>(46.767)</b></u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	63.354	110.120
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	352.085	63.354

---

**CYRO ALVES DE BRITTO FILHO**  
Diretor

---

**ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES**  
Diretor

---

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