

DR. FAM ESPAÇO INTEGRADO DE SAÚDE S.A.

CNPJ: 37.966.437/0001-94

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022****(Em Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado Líquido do Exercício	(623.547,46)	(1.582.079,80)
Ajuste ao Lucro Líquido do exercício:		
Depreciações e amortizações	95.809,50	76.636,19
Lucro líquido do exercício ajustado	(527.737,96)	(1.505.443,61)
Aumento/(Redução) dos ativos e passivos		
Contas a receber	235,41	16.788,86
Impostos a recuperar	(4.580,29)	-
Outros créditos	12.280,97	27.217,71
Fornecedores	(11.762,32)	(9.857,82)
Impostos a recolher	(7.371,00)	1.070,08
Salários, ordenados e obrigações	(5.160,01)	12.085,04
Outras obrigações	4.656,68	3.345,75
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(539.438,52)	(1.454.793,99)
Aquisição de Imobilizado	-	(137.583,02)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	-	(137.583,02)
Aumento de capital	500.000,00	1.360.000,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos	500.000,00	1.360.000,00
Variação Líquida do Caixa	<u>(39.438,52)</u>	<u>(232.377,01)</u>
Caixa ou Equivalente - Início do exercício	118.432,32	350.809,33
Caixa ou Equivalente - Final do exercício	78.993,80	118.432,32
Aumento líquido das Disponibilidades	<u>(39.438,52)</u>	<u>(232.377,01)</u>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na Administração da companhia.		

Diretoria

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente

Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente

Edson Carmo Lopes - Contador CRC: 1SP214.138/O-4