

CLINICORP SERVIÇOS S.A.DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022  
(Em reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota Explicativa	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Prejuízo antes dos impostos		(5.679.302)	(9.146.343)
Ajustes:			
Depreciação e Amortização	11	982.852	291.942
Provisão de Juros sobre Empréstimo e financiamento	13	20.694	66.435
Provisão de Juros sobre Arrendamentos	12	424.011	146.363
Rendimento de aplicação financeira		(250.590)	(609.567)
Baixas de Ativo Imobilizado	11	35.034	30.026
Amortização ativo de direito de uso	12	955.915	396.387
Reserva Programa de Opções	19.c	92.419	-
Variação nos ativos e passivos operacionais:			
Clientes a Receber		(691.878)	(1.236.319)
Tributos a Recuperar		(192.184)	(145.987)
Adiantamentos		(41.740)	722.626
Outros Créditos		(30.690)	(391.067)
Fornecedores		31.637	156.897
Obrigações Sociais e Trabalhistas		840.593	1.502.709
Obrigações Tributárias		(101.884)	158.968
Receita Diferida		713.925	510.941
Outras Obrigações		421.263	189.187
Despesas Financeiras e juros pagos		(444.705)	(212.798)
Juros Recebidos de Aplicações Financeiras		609.567	-
<b>CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(2.305.063)</b>	<b>(7.569.600)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Adições de Aplicações Financeiras		(3.000.000)	(5.000.000)
Resgates de Aplicações Financeiras		5.000.000	-
Adições do Ativo Imobilizado	11 / 26	(1.692.057)	(2.519.569)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>307.943</b>	<b>(7.519.569)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Adiantamento à acionistas		-	(48.084)
Aumento de Capital	19.a	-	19.999.999
Constituição de Reserva de capital	19.b	-	1
Pagamento Ativo direito de uso	12	(607.116)	(185.098)
Captação de empréstimos e financiamentos	13	-	-
Liquidação de empréstimos e financiamentos	13	(194.242)	(812.478)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(801.358)</b>	<b>18.954.340</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(2.798.478)</b>	<b>3.865.171</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.882.034</b>	<b>16.863</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.083.556</b>	<b>3.882.034</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.