

Predigna Planos Assistenciais S.A.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Centro - Jundiaí - SP
NIRE: 3530044676 CNPJ: 17.164.225/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

Valores expressos em Reais

Das Atividades Pré - Operacionais	Valores em R\$
(+) Recebimento de Clientes e Outros	143.594,29
(-) Pagamento a Fornecedores	(1.894.210,44)
(-) Pagamento a Funcionários	(240.810,40)
(-) Recolhimentos ao Governo	(139.837,38)
(-) Outras Contas a Pagar	(118.764,63)
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	(2.250.028,56)
Das Atividades Investimentos	Valores em R\$
(+) Recebimento de Rendimentos de Aplicações Financeiras	6,71
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades Investimentos	6,71
Das Atividades Financiamentos	Valores em R\$
(+) Aporte de Sócios (Aumento do Capital Social)	90.000,00
(+) Adiantamento de Terceiros	2.183.008,69
(-) Pagamento de Dividendos	-
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades Financiamentos	2.273.008,69
Aumento / Diminuição Nas disponibilidades	22.986,84
DISPONIBILIDADES - Início do período	-
DISPONIBILIDADES - Final do período	22.986,84

Reconhecemos a exatidão da Demonstração acima.

Jundiaí-SP, 31 de Dezembro de 2.023

WILLIAM
MUNAROLO

William Munarolo

Socio- Diretor

CPF 257.948.658-57

Assinado de forma digital por
WILLIAM MUNAROLO
Dados: 2024.04.30 10:21:11
-03'00'

ROSELI MARIA DA
SILVA:04729921801

Roseli Maria da Silva

Gestora Financeira

CPF 047299218-01

Assinado de forma digital
por ROSELI MARIA DA
SILVA:04729921801
Dados: 2024.04.29 17:59:24
-03'00'

FELIPE SHAHIN
FRANCO:32740
542836

EFE Contabilidade e Auditoria Ltda

CRCSP 2SP030837/O-6

Felipe Shahin Franco

CRCSP1SP291504/03

Digitally signed by FELIPE SHAHIN
FRANCO:32740542836
DN: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
36005556000118, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=FELIPE SHAHIN
FRANCO:32740542836
Reason: I am the author of this document
Location: Jundiaí - SP
Date: 2024.04.29 15:21:38-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0