

Predigna Planos Assistenciais S.A.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Centro - Jundiaí - SP

CNPJ: 50.275.215/0001-93

NIRE: 35300613261

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: 2024.10.18 18:44:06 -03'00'

ROSELI MARIA DA
SILVA:04729921801

Assinado de forma digital por ROSELI MARIA DA SILVA:04729921801
Dados: 2024.10.18 16:55:32 -03'00'

Roseli Maria da Silva
Gestora Financeira
CPF 047299218-01

FELIPE SHAHIN
FRANCO:32740542836

Assinado de forma digital por FELIPE SHAHIN FRANCO:32740542836
Dados: 2024.10.17 10:58:14 -03'00'

EFE Contabilidade e Auditoria Ltda
CRCSP 2SP030837/O-6
Felipe Shahin Franco
CRCSP1SP291504/03