



Policlin Serviços De Saúde Empresarial S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/ Prejuízo do Exercício	(3.017)	(196.230)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	0	1.587
Provisão Processos Judiciais	5.503	4.085
Provisão para perdas sobre créditos de liquidação duvidosa	0	0
Baixas do ativo imobilizado e intangível	0	2.990
Contas a receber.	0	1.511.286
Créditos a Compensar	(182.562)	(157.248)
Despesas Antecipadas	0	231
Outros ativos circulantes	0	0
Depósitos Judiciais	0	0
Fornecedores	471.414	(1.242.127)
Obrigações a Pagar.	(238)	(127.344)
Adiantamentos de Clientes	0	(176)
Outras Obrigações	(4.088)	(85.785)
	<u>287.012</u>	<u>(288.731)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>287.012</u>	<u>(288.731)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	352.085	63.354
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	65.073	352.085

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

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