

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$6.958.394,30C	R\$5.803.652,77C
Recebimento de Clientes	R\$7.053.749,03C	R\$5.943.832,75C
Recebimento de Juros	R\$ 12.702,10C	R\$498,16C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento Despesas Gerais	R\$108.056,83D	R\$140.678,14E
Pagamentos	R\$6.217.790,47D	R\$5.658.337,02D
(-)Fornecedores	R\$4.003.181,48D	R\$3.516.334,26E
(-)Impostos	R\$1.146.480,81D	R\$985.800,44E
(-)Salários	R\$564.416,02D	R\$575.928,05E
(-)Juros	R\$ 503.712,16D	R\$ 580.274,27E
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$740.603,83C	R\$145.315,75C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$24.658,00D	R\$16.343,77E
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$ 24.658,00D	R\$16.343,77D
Atividades de Financiamento		
Aportes de capital	R\$ 0,00C	R\$ 874.855,08C
Empréstimo de curto prazo	R\$ 268.923,08D	R\$ 1.236.520,48D
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimos Pessoas Ligadas	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$ 00,00C	R\$ 00,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 447.022,75	(R\$ 232.693,42)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$ 310.282,87	R\$542.976,29
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$ 757.305,62	R\$ 310.282,87

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

SERENITY CLIN.DE DESOSP. S/A
31.715.074/0001-38
LUCAS FRECHIANI ROSA
Administrador
CPF: 08480746700
RG: 1.408.487 Data Expedição:28/12/1994

MSC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC: 00349208 CNPJ: 02679160000134
MIGUEL DOS SANTOS COSTA
Contador
CPF:244.119.227-20 CRC: 3492
RG: 197429 Expedição:16/08/1995