

Empresa: CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A
CNPJ: 07.402.256/0001-74 IE:ISENTO
Endereço: RUA TIRADENTES, 758
Bairro: CENTRO
Cidade: SARANDI - RS

Emp.: 202
Fone: (549)99999-9999

CEP: 99.560-000
a 31/12/2021

Período:

01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2021	Em reais 2020
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(2.354.146,20)	22.601,27
01.01) Recebimentos de Clientes	(1.796.295,55)	0,00
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(545.717,22)	22.000,00
01.06) DEMAIS IMPOSTOS	(12.133,43)	601,27
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(2.354.146,20)	22.601,27
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(193.883,97)	74.940,73
03.02) Compra de ativo imobilizado	(55.962,65)	74.940,73
03.05) Dividendos recebidos	(137.921,32)	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(193.883,97)	74.940,73
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	2.984.881,35	0,00
05.01) Recebido pela emissão de ações	2.984.881,35	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.984.881,35	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	436.851,18	97.542,00
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	97.542,00	0,00
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	534.393,18	97.542,00

DIRETOR PRESIDENTE: RONALDO JESUS GRZECA DA SILVA
RG: 7082594073/SJS RS
CPF: 831.325.620-68

CONTADOR: LEORIDES FATIMA MOGNOL
CPF: 583.655.750-00
CRC: RS05882701 RS
RG: 3043780621/SSP