

Docway Aplicativos para Serviços em Saúde S.A.**Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(em milhares de reais)

	2022	2021
Lucro / Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(5.114)	2.452
Ajustes		
Depreciações e amortizações	2.195	361
Prejuízo na Venda de Investimentos ou Imobilizado	168	-
Juros de arrendamento mercantil	20	13
Atividades operacionais		
Varição de aplicações financeiras	8.005	(8.109)
Varição de títulos e créditos a receber e outros ativos	(2.122)	(1.746)
Varição de contas a pagar	(744)	1.890
Juros pagos	(19)	(53)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4)	(178)
Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades operacionais	2.385	(5.370)
Atividades de investimento		
Compra de ativos imobilizados e intangíveis		
Compra	(13.564)	(988)
Venda	187	5
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(13.377)	(983)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	11.000	6.500
Outros	(97)	(41)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	10.903	6.459
Aumento / (redução) no caixa	(89)	106
Caixa no início do exercício	108	2
Caixa no fim do exercício	19	108
Aumento / (redução) no caixa	(89)	106

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.