

Policlin Serviços De Saúde Empresarial S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/ Prejuízo do Exercício	235.973	261.094
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.298	3.337
Provisão Processos Judiciais	(22.697)	13.030
Provisão para perdas sobre créditos de liquidação duvidosa	0	0
Baixas do ativo imobilizado e intangível	0	0
Contas a receber.	(1.144.309)	(172.539)
Créditos a Compensar	339.267	(108.505)
Despesas Antecipadas	(125)	264
Outros ativos circulantes	973	1.640
Depósitos Judiciais	0	0
Fornecedores	561.423	(473.315)
Obrigações a Pagar.	14.208	(21.894)
Adiantamentos de Clientes	176	0
Outras Obrigações	(34.952)	(56.280)
	(46.767)	(553.168)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	0	0
	0	0
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(46.767)	(553.168)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	110.120	663.289
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	63.354	110.120
	(46.767)	(553.169)
	0	(0)

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

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