

CLINICORP SERVIÇOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo antes dos impostos	(9.146.343)	(129.208)
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	291.942	53.900
Provisão de Juros sobre Empréstimo e financiamento	66.435	82.686
Provisão de Juros sobre Arrendamentos	146.363	-
Rendimento de aplicação financeira	(609.567)	-
Baixas de Ativo Imobilizado	30.026	549
Amortização ativo de direito de uso	396.387	-
Imposto de Renda e CSLL		-
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
Cientes a Receber	(1.236.319)	1.271.197
Tributos a Recuperar	(145.987)	-
Adiantamentos	722.626	(1.014.535)
Outros Créditos	(391.067)	(108.922)
Fornecedores	156.897	(578.714)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.502.709	661.069
Obrigações Tributárias	158.968	(79.866)
Receita Diferida	510.941	500.209
Outras Obrigações	189.187	(627.007)
Despesas Financeiras e juros pagos	(212.798)	(82.686)
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.569.600)	(51.328)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicação Financeira	(5.000.000)	-
Adições do Ativo Imobilizado	(2.519.569)	(435.428)
CAIXA LÍQUIDO APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.519.569)	(435.428)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento à acionistas	(48.084)	-
Aumento de Capital	19.999.999	-
Constituição de Reserva de capital	1	-
Pagamento Ativo direito de uso	(185.098)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	655.000
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(812.478)	(176.712)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	18.954.340	478.288
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.865.171	(8.468)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	16.863	25.331
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.882.034	16.863
	- 0	-