

ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ATTITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Rua Sete de Setembro, n 55 - sala 2303 - Centro/RJ

CNPJ: 34.732.056/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO

DFC MÉTODO DIRETO	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE PLANOS DE SAUDE	1.752.884,11	-
(+) RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
(+) RECEBIMENTOS DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	-	-
(+) OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	222.381,66	-
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.416.757,31)	-
(-) PAGAMENTOS DE COMISSÕES	(252.814,14)	-
(-) PAGAMENTOS DE PESSOAL	(57.247,66)	-
(-) PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	-	-
(-) PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIROS	(89.600,26)	-
(-) PAGAMENTO DE TRIBUTOS	(110.312,10)	-
(-) PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIAS (CÍVEIS / TRABALHISTAS/ TRIBUTÁRIAS)	-	-
(-) PAGAMENTO DE ALUGUEL	-	-
(-) PAGAMENTO DE PROMOÇÃO / PUBLICIDADE	(37.647,81)	-
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(148.827,92)	-
(-) OUTROS PAGAMENTO OPERACIONAIS	(161.901,15)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(299.842,58)	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - HOSPITALAR	-	-
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - OUTROS	-	-
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	-	-
(+) OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
(-) PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - HOSPITALAR	-	-
(-) PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - OUTROS	(1.545.031,93)	-
(-) PAGAMENTO RELATIVOS AO ATIVO INTANGÍVEL	-	-
(-) PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	-	-
(-) OUTROS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.545.031,93)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(+) RECEBIMENTO - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	-	-
(+) TÍTULOS - DESCONTADOS	-	-
(+) OUTROS RECEBIMENTOS DA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
(-) PAGAMENTO DE JUROS - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	-	-
(-) PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	-	-
(-) PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-	-
(-) OUTROS PAGAMENTOS DE ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.844.874,51)	-
CAIXA - SALDO INICIAL	2.500.000,00	-
CAIXA - SALDO FINAL	655.125,49	-
ATIVOS LIVRES NO INICIO DO PERIODO	-	-
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERIODO	-	-
AUMENTO / DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINAC. - RECURSOS LIVRES	-	-