

ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022.
Em reais

	SALDO EM	SALDO EM
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	6.577.640	576.398
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.873	101.750
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.457.113)	(686.557)
(-) Pagamento de Comissões	(725.069)	(103.015)
(-) Pagamento de Pessoal	(955.505)	(3.914)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(398.971)	(427.612)
(-) Pagamento de Tributos	(76.509)	(2.522)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(34.404)	(14.186)
(-) Pagamento de Aluguel	(78.078)	-
(-) Aplicações Financeiras	(687.979)	-
(-) Resgate Aplicação Financeira	(566.732)	
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(315.762)	(136.757)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(687.609)</u>	<u>(696.414)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	286.225
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(39.806)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(200.000)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(239.806)</u>	<u>(51.269)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	950.000	100.000
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(155)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>950.000</u>	<u>99.845</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(22.585)</u>	<u>(647.838)</u>
CAIXA SALDO INICIAL	<u>7.288</u>	<u>655.125</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>29.872</u>	<u>7.288</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>148.828</u>	<u>145.184</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>122</u>	<u>291.744</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	<u>148.706</u>	<u>146.561</u>

ELISANGELA SANTOS SOUSA
Representante Legal junto a ANS
CPF: 940.741.435-34

FERNANDO RODRIGO S. DE ALMEIDA
CONTADOR
CRCBA: 040767/O CPF 062.033.515-.71