

**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**

	<b>SALDO EM</b>	<b>SALDO EM</b>
	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) 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		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>(687.609)</u></b>	<b><u>(696.414)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) 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)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b><u>(239.806)</u></b>	<b><u>(51.269)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	950.000	100.000
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(155)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>950.000</u></b>	<b><u>99.845</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(22.585)</u></b>	<b><u>(647.838)</u></b>
<b>CAIXA SALDO INICIAL</b>	<b><u>7.288</u></b>	<b><u>655.125</u></b>
<b>CAIXA SALDO FINAL</b>	<b><u>29.872</u></b>	<b><u>7.288</u></b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<u>148.828</u>	<u>145.184</u>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<u>122</u>	<u>291.744</u>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>148.706</u></b>	<b><u>146.561</u></b>

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