

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO V - Demonstração Dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	120.108.315	114.260.093
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	39.629.741	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	608.868	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	12.427.627	196.956
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(96.006.771)	(77.261.120)
(-) Pagamento de Comissões	(3.727.833)	(7.556.809)
(-) Pagamento de Pessoal	(8.775.754)	(7.898.883)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(194.745)	(178.136)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(4.812.305)	(3.347.419)
(-) Pagamento de Tributos	(9.465.010)	(10.415.370)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.936.891)	(1.074.936)
(-) Pagamento de Aluguel	(225.182)	(212.093)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(150.524)	(1.067.094)
(-) Aplicações Financeiras	(31.038.979)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(12.016.928)	(1.882.035)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.423.629	3.563.154
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 Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	(11.706)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(309.942)	(2.175.001)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(919.585)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.229.527)	(2.186.707)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	53.084
(+) Títulos Descontados	-	70.339.967
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(316.355)	(28.145)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(62.652)	(683.460)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.781.338)	(74.890.353)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(3.160.344)	(5.208.906)
Variação Líquida do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	33.758	(3.832.459)
Saldo Inicial do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	81.932	3.914.391
Saldo Final do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	115.690	81.932
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.		