

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO V - Demonstração Dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	2023	2022
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	161.459.400	120.108.315
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.514.191	39.629.741
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	608.868
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	12.427.627
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(119.452.046)	(96.006.771)
(-) Pagamento de Comissões	(5.963.719)	(3.727.833)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.778.218)	(8.775.754)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	(194.745)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.621.446)	(4.812.305)
(-) Pagamento de Tributos	(9.862.011)	(9.465.010)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(161.214)	(1.936.891)
(-) Pagamento de Aluguel	(300.973)	(225.182)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(635.950)	(150.524)
(-) Aplicações Financeiras	-	(31.038.979)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.428.051)	(12.016.928)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	12.769.963	4.423.629
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	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(909.696)	(309.942)
(-) 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	(909.696)	(1.229.527)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(11.303.427)	(316.355)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(62.652)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(2.781.338)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(11.303.427)	(3.160.344)
Varição Líquida do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	556.839	33.758
Saldo Inicial do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	115.690	81.932
Saldo Final do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	672.529	115.690

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.