

MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO V - Demonstração Dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	2024	2023
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde		161.459.400
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		5.514.191
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	195.947.037	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais		-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(119.452.046)
(-) Pagamento de Comissões		(5.963.719)
(-) Pagamento de Pessoal	(139.609.125)	(6.778.218)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(6.876.532)	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.221.985)	(5.621.446)
(-) Pagamento de Tributos		(9.862.011)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.685.051)	(161.214)
(-) Pagamento de Aluguel	(9.439.374)	(300.973)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.103.763)	(635.950)
(-) Aplicações Financeiras	(220.178)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(762.628)	(5.428.051)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25.028.401	12.769.963
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	(19.936.572)	(909.696)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(19.936.572)	(909.696)
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)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.286.773)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.286.773)	(11.303.427)
Variação Líquida do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	2.805.056	556.839
Saldo Inicial do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	672.529	115.690
Saldo Final do Caixa e dos Equivalentes de Caixa	2.132.527	672.529
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.		