



PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA
PORTO ALEGRE - RS
BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO – ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO	R\$ 18.150.103,17	R\$ 18.133.278,32
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.964.826,06	R\$ 13.021.230,62
Disponível	R\$ 68.906,56	R\$ 53.594,29
Realizável	<u>R\$ 12.895.919,50</u>	<u>R\$ 12.967.636,33</u>
Aplicações Financeiras	<u>R\$ 2.734.836,75</u>	<u>R\$ 2.616.927,29</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	R\$ 2.704.343,96	R\$ 2.586.434,50
Aplicações Livres	R\$ 30.492,79	R\$ 30.492,79
Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde	<u>R\$ 1.875.376,12</u>	<u>R\$ 1.417.263,42</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	R\$ 1.875.376,12	R\$ 1.417.263,42
Créditos de Operações de Adm. de Benefícios		R\$ -
Participação de Bem. em Ev./Sin. Indenizáveis	R\$ 25.712,20	R\$ -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		R\$ -
Outros Créditos de Op. c/ Planos de Assist. Saúde		R\$ -
Créditos de Op. Ass. Saúde Ñ Rel. Planos Saúde Op.	R\$ 452.818,41	R\$ 468.276,51
Despesas Diferidas		R\$ -
Créditos Tributários e Previdenciários		R\$ -
Bens e Títulos a Receber	R\$ 7.807.176,02	R\$ 8.462.969,11
Despesas Antecipadas		R\$ 2.200,00
Conta-Corrente com Cooperados		R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.185.277,11	R\$ 5.112.047,70
Realizável a Longo Prazo	<u>R\$ 3.250.869,95</u>	<u>R\$ 3.144.409,20</u>
Aplicações Financeiras		R\$ -
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		R\$ -
Aplicações Livres		R\$ -
Créditos Tributários e Previdenciários		R\$ -
Títulos e Créditos a Receber		R\$ -
Despesas de Comercialização Diferidas		R\$ -
Ativo Fiscal Diferido		R\$ -
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ 1.766.257,52	R\$ 1.599.796,77
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	R\$ 1.484.612,43	R\$ 1.544.612,43
Conta-Corrente com Cooperados		R\$ -
Investimentos		R\$ -
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		R\$ -
Participações Soc. - Op. Planos de Assist. a Saúde		R\$ -
Participações Societárias em Rede Assistencial		R\$ -
Participações em Outras Sociedades		R\$ -
Participações Societárias pelo Método de Custo		R\$ -
Outros Investimentos		R\$ -
Imobilizado	R\$ 1.825.673,00	R\$ 1.858.904,34
Imóveis de Uso Próprio	<u>R\$ 8.510,00</u>	<u>R\$ 8.510,00</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	R\$ 8.510,00	R\$ 8.510,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		R\$ -
Imobilizado de Uso Próprio	R\$ 255.006,85	R\$ 285.016,00
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	R\$ 242.494,70	R\$ 263.206,12
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	R\$ 12.512,15	R\$ 21.809,88
Imobilizações em Curso	R\$ 1.120.769,32	R\$ 1.120.769,32
Outras Imobilizações	R\$ 441.386,83	R\$ 444.609,02
Intangível	R\$ 108.734,16	R\$ 108.734,16
TOTAL DO ATIVO	R\$ 18.150.103,17	R\$ 18.133.278,32

GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
Assinado de forma digital por GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
Dados: 2023.03.30 10:31:44 -03'00'

CONTADORA
GEANINE DURAND
CRC/RS: RS 76534/0-8
CPF: 690.411.050-34

PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA:89890172000191
Assinado de forma digital por PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA:89890172000191
Dados: 2023.03.30 10:32:18 -03'00'

Responsável pela empresa
MARIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 401.065.350-72



PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA.
PORTO ALEGRE - RS
BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO – ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em R\$)

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	R\$	18.150.103,17	R\$	18.133.278,32
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	14.198.335,72	R\$	12.037.667,03
Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde	R\$	7.143.554,56	R\$	4.955.518,35
Provisões de Prêmios / Contraprestações			R\$	-
Provisão de Prêmio / Contr. Não Ganha - PPCNG			R\$	-
Provisão de Insuficiência	R\$	750.802,59	R\$	-
Provisão para Remissão			R\$	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	R\$	3.670.270,40	R\$	2.660.007,89
Provisão de Ev./Sin. Liquidar Outros Prest. Serv. Ass.	R\$	634.696,87	R\$	303.080,17
Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA)	R\$	2.071.425,52	R\$	1.991.467,32
Outras Provisões Técnicas	R\$	16.359,18	R\$	962,97
Débitos de Operações de Assistência à Saúde			R\$	-
Contraprestações / Prêmios a Restituir			R\$	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios			R\$	-
Comercialização sobre Operações			R\$	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde			R\$	-
Débitos de Operações de Adm. de Benefícios			R\$	-
Outros Débitos de Op. Planos de Assistência à Saúde			R\$	-
Débitos Op. Assist. Saúde Ñ Rel. Planos Saúde da Op.			R\$	-
Provisões			R\$	-
Provisão para IR e CSLL			R\$	-
Provisões para Ações Judiciais			R\$	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$	5.897.689,81	R\$	6.542.202,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$	222.095,80	R\$	3.383,67
Débitos Diversos	R\$	934.995,55	R\$	536.562,47
Conta-Corrente de Cooperados			R\$	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	13.163.354,71	R\$	14.988.634,81
Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde			R\$	-
Provisão de Pr./Contr. Não Ganha - PPCNG			R\$	-
Provisão de Insuficiência			R\$	-
Provisão para Remissão			R\$	-
Provisão de Ev./Sin. a Liquidar para o SUS	R\$	1.741.093,21	R\$	1.886.444,60
Provisão de Ev./Sin. a Liquidar Outros Prest. Ser. Ass.			R\$	-
Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA)			R\$	-
Outras Provisões Técnicas			R\$	-
Provisões	R\$	314.247,53	R\$	314.247,53
Provisões para Tributos Diferidos			R\$	-
Provisões para Ações Judiciais	R\$	314.247,53	R\$	314.247,53
Tributos	R\$	11.108.013,97	R\$	12.787.942,68
Tributos	R\$	11.108.013,97	R\$	12.787.942,68
Parcelamento de Tributos e Contribuições			R\$	-
Tributos e Contr. Rel. a IN 20 (Cooperativas) - Parcel.			R\$	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			R\$	-
Débitos Diversos			R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	9.211.587,26	-R\$	8.893.023,52
Capital Social / Patrimônio Social	R\$	9.637.130,00	R\$	9.637.130,00
Adiantamento para Futuro			R\$	-
Reservas			R\$	-
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais			R\$	-
Reservas de Reavaliação			R\$	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits			R\$	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial			R\$	-
(-) Ações em Tesouraria			R\$	-
Lucros/Prejuízo - Sup./Déficits Ac. ou Resultado	-R\$	18.848.717,26	-R\$	18.530.153,52
TOTAL DO PASSIVO	R\$	18.150.103,17	R\$	18.133.278,32

GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
Assinado de forma digital por GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
Dados: 2023.03.30 10:57:46 -03'00'

CONTADORA
GEANINE DURAND
CRC/RS: RS 76534/0-8
CPF: 690.411.050-34

PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA:89890172000191
Assinado de forma digital por PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA:89890172000191
Dados: 2023.03.30 10:58:19 -03'00'

Responsável pela empresa
MARIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 401.065.350-72



PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA.

PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Em R\$)

	2022	2021
RECEITAS	R\$ 22.240.942,30	R\$ 21.189.653,86
Contr. Efetivas/Pr. Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	R\$ 20.100.565,68	R\$ 19.736.687,24
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	R\$ 20.100.565,68	R\$ 19.736.687,24
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	R\$ 20.100.565,68	R\$ 19.736.687,24
Varição das Prov. Técnicas de Op. Assist. à Saúde		
Receitas com Administração		
(-) Tributos Diretos de Op. Planos de Assist. Saúde Op.	-R\$ 877.596,15	-R\$ 678.436,45
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-R\$ 10.172.195,52	-R\$ 10.265.257,55
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-R\$ 10.064.455,49	-R\$ 10.034.997,32
Varição da Provisão de Ev./Sin. Ocorridos e Não Avisados	-R\$ 107.740,03	-R\$ 230.260,23
RESULTADO DAS OPER. PLS DE ASSIST. À SAÚDE	R\$ 9.050.774,01	R\$ 8.792.993,24
Outras Receitas Op. de Planos de Assist. Saúde	R\$ 151.396,20	R\$ 166.539,76
Receitas de Assist. Saúde Não Rel. Planos de Saúde da Op.	R\$ 2.401.396,09	R\$ 1.837.630,94
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	R\$ 2.399.566,09	R\$ 1.824.951,32
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		
Receitas com Op. Assist. Médico-Hospitalar (SUS)		
Receitas com Operações de Assist. Odontológica (SUS)		
Outras Receitas de Prest. Serv. Adm. de Benefícios		
Receitas com Adm. Intercâmbio Eventual - Assist. Odont.		
Receitas com Adm. Intercâmbio Ev. - Assist. Médico Hosp.		
Outras Receitas Operacionais	R\$ 1.830,00	R\$ 12.679,62
(-) Tributos Diretos de Outras Ativ. Assist. Saúde		
Outras Despesas Op. Plano de Assistência à Saúde	-R\$ 1.848,37	-R\$ 284.762,27
Outras Despesas de Op. Planos de Assistência à Saúde		
Programas de Prom. da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças		
(-) Recuperação de Outras Desp. Opera. de Assist. à Saúde		
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-R\$ 1.848,37	-R\$ 284.762,27
Outras Desp. Op. Ass. Saúde Não Rel. Planos Saúde da Op.	-R\$ 582.504,09	-R\$ 305.853,37
RESULTADO BRUTO	R\$ 11.019.213,84	R\$ 10.206.548,30
Despesas de Comercialização		
Despesas Administrativas	-R\$ 10.510.745,65	-R\$ 9.554.832,20
Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 815.683,42	-R\$ 461.885,31
Receitas Financeiras	R\$ 436.887,36	R\$ 127.232,37
Despesas Financeiras	-R\$ 1.252.570,78	-R\$ 589.117,68
Resultado Patrimonial		R\$ -
Receitas Patrimoniais	R\$ 28.293,12	R\$ -
Despesas Patrimoniais	-R\$ 15.649,84	R\$ -
Resultado com Seguro e Resseguro		R\$ -
Receitas com Seguro e Resseguro		R\$ -
Despesas com Seguro Resseguro		R\$ -
RESULTADO ANTES DOS IMP. E PART.	-R\$ 294.571,95	R\$ 189.830,79
Imposto de Renda	-R\$ 15.150,52	-R\$ 186.193,87
Contribuição Social	-R\$ 8.841,27	-R\$ 72.506,94
Impostos Diferidos		R\$ -
Participações sobre o Lucro		R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO	-R\$ 318.563,74	-R\$ 68.870,02

GEANINE PATRICIA
DURAND DOS
SANTOS:69041105034

Assinado de forma digital por
GEANINE PATRICIA DURAND DOS
SANTOS:69041105034
Dados: 2023.03.30 10:23:33 -03'00'

CONTADORA
GEANINE DURAND
CRC/RS: RS 76534/0-8
CPF: 690.411.050-34

PORTO ALEGRE CLINICAS
LTDA:89890172000191

Assinado de forma digital por
PORTO ALEGRE CLINICAS
LTDA:89890172000191
Dados: 2023.03.30 10:24:06 -03'00'

Responsável pela empresa
MARIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 401.065.350-72

Matriz Porto Alegre - RS/ R: Marechal Floriano Peixoto, nº: 155 – 2º andar/Fone: (51) 3287-3615
Unidade Canoas/Av. Inconfidência, 601/Fone 51-32873615/Unidade Gravataí/Rua Benjamin
Constant/ 51-32873615 - <https://poaclin.com.br> – ANS 34687-0



PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA
 CNPJ/MF. 89.890.172/0001-91
 Porto Alegre - RS
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 a 2022
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	R\$	7.037.000,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	R\$	-	Reservas de Sobras / Retenção de Superávits			(-) Ações em Tesouraria	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prej./Déficits Acumulados	Total
						Fundo de Reserva	Fundo de Assist. Técnica, Educ. Social (F.A.T.E.S)	Outras Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	R\$	7.037.000,00	R\$ -	R\$ -				-R\$ 31.500,00		--R\$ 6.863.527,50	R\$ 2.773.602,50	
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Efeitos da mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aumentos de Capital / Patrimônio Social com lucros e reservas e em espécie	R\$	2.600.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.600.130,00	
Reversões de Reservas	-	-	-R\$ 2.600.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 2.600.130,00	
Reservas de Capital/Patrimoniais (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Reavaliação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 11.666.626,02	R\$ 11.666.626,02	
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proposta da destinação do lucro/superávit:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reservas Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Reservas de Lucros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Reservas de Lucros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos/Juros Cap. Próprio/Lucros /Sobras a distribuir (detalhar): R\$ por ação/cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$	9.637.130,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		-R\$ 18.530.153,52	R\$ 8.893.023,52	
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Efeitos da mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aumentos de Capital / Patrimônio Social com lucros e reservas e em espécie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reversões de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reservas de Capital/Patrimoniais (detalhar):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Reavaliação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proposta da destinação do lucro/superávit:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 318.563,74	-R\$ 318.563,74	
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reservas Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Reservas de Lucros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Reservas de Lucros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos/Juros Cap. Próprio/Lucros /Sobras a distribuir (detalhar): R\$ por ação/cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$	9.637.130,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		-R\$ 18.848.717,26	-R\$ 9.211.587,26	

GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
 Assinado de forma digital por
 GEANINE PATRICIA DURAND DOS
 SANTOS:69041105034
 Dados: 2023.03.30 17:32:01 -03'00'

CONTADORA
GEANINE DURAND
 CRC/RS: RS 76534/0-8
 CPF: 690.411.050-34

PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA:89890172000191
 Assinado de forma digital por
 PORTO ALEGRE CLINICAS
 LTDA:89890172000191
 Dados: 2023.03.30 17:32:30
 -03'00'

Responsável pela empresa
MARIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS
SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 401.065.350-72

PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA
CNPJ/MF. 89.890.172/0001-91

Porto Alegre-RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	R\$ 21.015.099,81	R\$ 19.736.687,24
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 279.087,68	-R\$ 82.167,63
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 87.669,69
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 66.894,18	R\$ 2.004.170,70
(-) Pagamento a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-R\$ 13.155.088,68	-R\$ 10.034.997,32
(-) Pagamento de Comissões	-R\$ 42.057,27	R\$ -
(-) Pagamento de Pessoal	-R\$ 3.039.914,34	-R\$ 2.342.048,91
(-) Pagamento de Pró-Labore	-R\$ -	-R\$ 23.455,49
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-R\$ 2.499.632,73	-R\$ 1.555.710,78
(-) Pagamento de Tributos	-R\$ 485.573,64	-R\$ 678.436,45
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trab./Trib.)	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Aluguel	-R\$ 1.611.642,64	-R\$ 2.569.100,08
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-R\$ 165.225,70	-R\$ 175.023,10
(-) Aplicações Financeiras	R\$ -	-R\$ 93.171,75
(-) Outros Pagamentos Operacionais	R\$ -	-R\$ 6.734.204,27
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	R\$ 361.946,67	-R\$ 2.459.788,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	R\$ -	R\$ -
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ -	R\$ -
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ -	R\$ -
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ -	-R\$ 7.665,68
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Aquisição de Part. em Outras Empresas	R\$ -	R\$ -
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	R\$ -	R\$ -
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	R\$ -	-R\$ 7.665,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ -	R\$ 2.600.130,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ -	R\$ 178.859,17
(+) Títulos - Descontados	R\$ -	R\$ -
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	R\$ 138.400,00	R\$ 97.739,25
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Finan./Leasing	-R\$ 485.034,40	-R\$ 53.902,47
(-) Pagamento de Amortização – Empr./Finan./Leasing	-R\$ -	-R\$ 178.924,59
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-R\$ -	R\$ -
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-R\$ -	-R\$ 139.280,30
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-R\$ 346.634,40	R\$ 2.504.621,06
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	R\$ 15.312,27	R\$ 37.167,23
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	R\$ 53.594,29	R\$ 16.427,06
CAIXA/BANCOS – Saldo Final	R\$ 68.906,56	R\$ 53.594,29

GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
4
Assinado de forma digital por GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS:69041105034
Dados: 2023.03.31 11:48:52 -03'00'

PORTO ALEGRE CLINICAS
LTDA:89890172000191

Assinado de forma digital por PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA:89890172000191
Dados: 2023.03.31 11:49:17 -03'00'

CONTADORA

GEANINE DURAND
CRC/RS: RS 76534/0-8
CPF: 690.411.050-34

Responsável pela empresa
MARIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 401.065.350-72