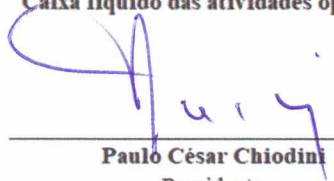



**Associação de Saúde do Vale - Levmed Jaraguá do Sul**

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Valores expressos em Reais - R\$

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
(+) Recebimentos de planos de saúde	216.387	-
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	577	-
(+) Resgates de aplicações financeiras	210.000	-
(+) Outros recebimentos operacionais	20	-
(-) Aplicações financeiras	(1.235.500)	-
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde	(32.795)	-
(-) Pagamentos de comissões	-	-
(-) Pagamentos de pessoal	(147.460)	-
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(443.365)	-
(-) Pagamentos de tributos	(115.205)	-
(-) Pagamentos de aluguel	(31.500)	-
(-) Outros pagamentos operacionais	(386.380)	-
<b>Caixa líquido gerado das atividades operacionais</b>	<b>(1.965.221)</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(940.719)	-
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	(44.001)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(508)	-
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(985.228)</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
(+) Integralizações de patrimônio social em dinheiro	3.046.584	-
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>3.046.584</b>	<b>-</b>
	<b>96.135</b>	<b>-</b>
<b>Aumento / (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>96.135</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final</b>	<b>96.135</b>	<b>-</b>
<b>Demonstrativo da reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado líquido</b>	<b>(1.144.585)</b>	<b>-</b>
<b>Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração de caixa das atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	17.976	-
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	18.836	-
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>(1.107.773)</b>	<b>-</b>
<b>(Aumento) / Redução dos ativos operacionais</b>		
Aplicações financeiras	(1.029.777)	-
Créditos tributários e previdenciários	(153)	-
Bens e títulos a receber	(27.721)	-
Despesas antecipadas	(4.178)	-
Depósitos judiciais, fiscais e outros créditos a receber de longo prazo	(7.000)	-
Outras variações em ativos imobilizados	(8.750)	-
<b>Aumento / (Redução) dos passivos operacionais</b>		
Provisão de eventos a liquidar	58.319	-
Tributos e encargos sociais a recolher	41.113	-
Débitos diversos	120.699	-
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(1.965.221)</b>	<b>-</b>

  
Paulo César Chiodini  
Presidente

  
Ivo Kuhn  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 013.787/O-5