

Associação de Saúde do Vale - LevMed Jaraguá do Sul

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de

Valores expressos em Reais - R\$

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>Reclassificado</u> <u>2023</u>
Atividades operacionais			
(+) Recebimentos de planos de saúde		74.256.046,09	39.144.602,81
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras		65.380,12	5.942,81
(+) Resgates de aplicações financeiras		7.276.822,29	925.161,47
(+) Outros recebimentos operacionais		75.944,10	103.923,52
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde		(59.136.371,92)	(25.516.598,87)
(-) Pagamentos de comissões		(4.712.852,49)	(2.644.556,90)
(-) Pagamentos de pessoal		(1.297.758,59)	(1.168.763,89)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros		(1.387.076,49)	(1.286.920,76)
(-) Pagamentos de tributos		(3.433.879,00)	(2.117.569,03)
(-) Pagamentos de contingências		(60.153,57)	-
(-) Pagamentos de aluguel		(183.517,84)	(183.517,80)
(-) Pagamentos de promoção e publicidade		(228.834,00)	(207.514,17)
(-) Aplicações financeiras		(9.018.000,00)	(7.602.082,32)
(-) Outros pagamentos operacionais		(5.168.780,90)	(1.027.824,04)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	18	(2.953.032,20)	(1.575.717,17)
Atividades de investimento			
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros		(84.825,35)	(48.026,60)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível		(10.310,00)	(2.241,00)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-	(4.223,47)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(95.135,35)	(54.491,07)
Atividades de financiamento			
Integralizações de patrimônio social em dinheiro		2.995.981,55	2.457.990,16
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		2.007,09	659.031,70
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-	(30.562,41)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-	(1.375.746,58)
Caixa líquido das atividades de financiamento		2.997.988,64	1.710.712,87
Variação Líquida do Caixa		(50.178,91)	80.504,63
		(50.178,91)	80.504,63
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial		80.739,72	235,09
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final		30.560,81	80.739,72
Ativos Livres no Início do Período		1.576.700,14	235,09
Ativos Livres no Final do Período		3.144.506,60	1.576.700,14
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		(1.567.806,46)	(1.576.465,05)

Carlos César Feliponi

Diretor Geral – Representante Legal ANS

Ivo Kuhn

Técnico em Contabilidade

CRC/SC 013.787/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.