

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara-GO - Fone: (64) 3431-7146
 CNPJ/MF 37.256.591/0001-72 - Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

(Em Reais)

	2 0 2 4	2 0 2 3
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	12.458.112,33	11.688.662,72
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	399.808,74	1.945.876,87
(+) Outros Recebimentos Operacionais	54.677,99	127.575,08
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(6.989.997,25)	(6.699.103,91)
(-) Pagamentos de Comissões	(330.293,05)	(151.996,96)
(-) Pagamentos de Pessoal	(628.128,51)	(677.441,32)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(1.457.227,58)	(1.461.998,36)
(-) Pagamentos de Tributos	(2.038.625,94)	(1.983.120,51)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhista/Tributários)	(666,66)	(57.460,50)
(-) Pagamentos de Aluguel	(208.843,95)	(223.594,20)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(66.931,52)	(117.734,03)
(-) Aplicações Financeiras	(674.157,67)	(1.012.751,28)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(720.738,05)	(835.403,65)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(203.011,12)	541.509,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.200,00)	(404.809,65)
(+) Recebimentos de Dividendos	10.265,32	0,00
(-) Outros pagamentos das Atividades de Investimento	(3.970,00)	(820,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.095,32	(405.629,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(91.419,40)	(53.994,98)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(91.419,40)	(53.994,98)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(290.335,20)	81.885,35
CAIXA - Saldo Inicial	354.780,66	272.895,31
CAIXA - Saldo Final	64.445,46	354.780,66
Ativos livres no Início do Período (*)	8.003.673,70	7.987.688,35
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.895.207,17	8.003.673,70
Aumento/(Diminuição) nos bancos conta depósitos e nas aplicações financeiras – RECURSOS LIVRES	891.533,47	15.985,35

(*) Estão Correspondidos pelos saldos das contas: Bancos Conta Depósito e Aplicações Financeiras não Vinculadas às Provisões Técnicas.

DR. JOÃO BATISTA P. MACHADO
 CPF/MF: 094.674.241-34

ATS CONTABILIDADE LTDA
 CRC/GO: 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA