

Associação de Saúde do Vale - LevMed Jaraguá do Sul

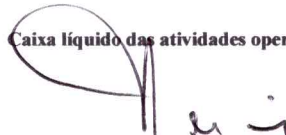
Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020


Valores expressos em Reais - R\$

	2021	2020
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	6.100.452	216.387
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	1.852	577
(+) Resgates de aplicações financeiras	1.246.362	210.000
(+) Outros recebimentos operacionais	4.818	20
(-) Aplicações financeiras	(2.278.553)	(1.235.500)
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde	(3.494.664)	(32.795)
(-) Pagamentos de comissões	(490.679)	-
(-) Pagamentos de pessoal	(655.757)	(147.460)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(624.532)	(443.365)
(-) Pagamentos de tributos	(629.804)	(115.205)
(-) Pagamentos de aluguel	(103.950)	(31.500)
(-) Pagamentos de promoção e publicidade	(275.766)	-
(-) Outros pagamentos operacionais	(603.616)	(386.380)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	(1.803.838)	(1.965.221)
Atividades de investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	400	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(52.748)	(940.719)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	(3.000)	(44.001)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(1.289)	(508)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(56.637)	(985.228)
Atividades de financiamento		
(+) Integralizações de patrimônio social em dinheiro	1.802.346	3.046.584
Caixa líquido das atividades de financiamento	1.802.346	3.046.584
Aumento / (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	(58.128)	96.135
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	96.135	-
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	38.007	96.135

Demonstrativo da reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais

Resultado líquido	(2.119.028)	(1.144.585)
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração de caixa das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	111.619	17.976
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	435.903	18.836
Provisão Insuficiência de Contraprestações	679.052	-
Resultado líquido ajustado	(892.455)	(1.107.773)
(Aumento) / Redução dos ativos operacionais		
Aplicações financeiras	(1.069.973)	(1.029.777)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(105.394)	-
Despesas de comercialização diferidas	(339.138)	-
Créditos tributários e previdenciários	102	(154)
Bens e títulos a receber	(72.574)	(27.721)
Despesas antecipadas	2.044	(4.178)
Depósitos judiciais, fiscais e outros créditos a receber de longo prazo	(14.700)	(7.000)
Outras variações em ativos imobilizados	4.492	(8.750)
Aumento / (Redução) dos passivos operacionais		
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG	91.855	-
Provisão de eventos a liquidar	349.252	58.319
Débitos de operações de assistência à saúde	29.668	-
Tributos e encargos sociais a recolher	68.751	41.112
Débitos diversos	144.232	120.699
Caixa líquido das atividades operacionais	(1.803.838)	(1.965.221)


 Paulo César Chiodini
 Presidente


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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.