

Associação de Saúde do Vale - LevMed Jaraguá do Sul

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Valores expressos em Reais - R\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de planos de saúde	22.207.464,44	6.100.452,01
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	468,31	1.852,27
(+) Resgates de aplicações financeiras	618.851,66	1.246.362,48
(+) Outros recebimentos operacionais	19.229,80	4.818,27
(-) Aplicações financeiras	(2.325.000,00)	(2.278.553,00)
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde	(17.200.498,13)	(3.494.664,31)
(-) Pagamentos de comissões	(1.652.612,46)	(490.679,29)
(-) Pagamentos de pessoal	(982.053,39)	(655.757,26)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(1.010.985,20)	(624.531,97)
(-) Pagamentos de tributos	(1.494.634,09)	(629.804,35)
(-) Pagamentos de aluguel	(130.337,78)	(103.950,00)
(-) Pagamentos de promoção e publicidade	(279.227,16)	(275.766,48)
(-) Outros pagamentos operacionais	(1.945.796,74)	(603.615,98)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	(4.175.130,74)	(1.803.837,61)
Atividades de investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	400,00
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(46.992,05)	(52.747,56)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	(3.368,25)	(3.000,00)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.368,06)	(1.289,34)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(52.728,36)	(56.636,90)
Atividades de financiamento		
Integralizações de patrimônio social em dinheiro	3.497.122,08	1.802.346,25
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	2.316.915,17	-
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(23.749,59)	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.600.200,29)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	4.190.087,37	1.802.346,25
Aumento / (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	(37.771,73)	(58.128,26)
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	38.006,82	96.135,15
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	235,09	38.006,82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado líquido	(10.427.862,25)	(2.119.027,95)
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração de caixa das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	188.980,62	111.619,04
Provisão para ações judiciais	143.623,64	-
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	1.281.545,12	435.902,69
Provisão Insuficiência de Contraprestações	4.807.038,46	679.051,59
Despesas de juros com empréstimos e financiamentos	23.749,59	-
Resultado líquido ajustado	(3.982.924,82)	(892.454,63)
(Aumento) / Redução dos ativos operacionais		
Aplicações financeiras	(1.998.180,98)	(1.069.973,43)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(1.509.861,48)	(105.393,98)
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(848,46)	-
Despesas de comercialização diferidas	(40.266,92)	(339.137,97)
Créditos tributários e previdenciários	52,08	101,67
Bens e títulos a receber	(8.711.698,35)	(72.573,53)
Despesas antecipadas	(870,73)	2.044,06
Depósitos judiciais, fiscais e outros créditos a receber de longo prazo	(16.725,88)	(14.700,00)
Outras variações em ativos imobilizados	(563.990,76)	4.491,92
Aumento / (Redução) dos passivos operacionais		
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG	114.693,66	91.854,78
Provisão de eventos a liquidar	1.325.975,77	349.252,15
Débitos de operações de assistência à saúde	23.109,13	29.668,40
Tributos e encargos sociais a recolher	95.736,92	68.751,40
Débitos diversos	253.129,81	144.231,55
Provisões técnicas, judiciais, tributos e encargos sociais e débitos diversos de longo prazo	437.540,27	-
Outras Variações no Patrimônio Social	10.400.000,00	-
Caixa líquido das atividades operacionais	(4.175.130,74)	(1.803.837,61)

Paulo César Chiodini
Presidente

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