

## Associação de Saúde do Vale - LevMed Jaraguá do Sul

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em Reais - R\$

	2023	2022
<b>Atividades operacionais</b>		
(+) Recebimentos de planos de saúde	39.144.602,81	22.207.464,44
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras	5.942,81	468,31
(+) Resgates de aplicações financeiras	925.161,47	618.851,66
(+) Outros recebimentos operacionais	103.923,52	19.229,80
(-) Aplicações financeiras	(7.602.082,32)	(2.325.000,00)
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde	(25.516.598,87)	(17.200.498,13)
(-) Pagamentos de comissões	(2.644.556,90)	(1.652.612,46)
(-) Pagamentos de pessoal	(1.168.763,89)	(982.053,39)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	(1.286.920,76)	(1.010.985,20)
(-) Pagamentos de tributos	(2.117.569,03)	(1.494.634,09)
(-) Pagamentos de aluguel	(183.517,80)	(130.337,78)
(-) Pagamentos de promoção e publicidade	(207.514,17)	(279.227,16)
(-) Outros pagamentos operacionais	(1.027.824,04)	(1.945.796,74)
<b>Caixa líquido gerado das atividades operacionais</b>	<b>(1.575.717,17)</b>	<b>(4.175.130,74)</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(48.026,60)	(46.992,05)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	(2.241,00)	(3.368,25)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(4.223,47)	(2.368,06)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(54.491,07)</b>	<b>(52.728,36)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Integralizações de patrimônio social em dinheiro	2.457.990,16	3.497.122,08
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	659.031,70	2.316.915,17
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(30.562,41)	(23.749,59)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.375.746,58)	(1.600.200,29)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>1.710.712,87</b>	<b>4.190.087,37</b>
<b>Aumento / (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>80.504,63</b>	<b>(37.771,73)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial</b>	<b>235,09</b>	<b>38.006,82</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final</b>	<b>80.739,72</b>	<b>235,09</b>

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

	2023	2022
<b>Resultado líquido</b>	<b>(2.644.120,61)</b>	<b>(10.427.862,25)</b>
<b>Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração de caixa das atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	226.590,45	188.980,62
Provisão para ações judiciais	(76.887,87)	143.623,64
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	944.493,09	1.281.545,12
Provisão Insuficiência de Contraprestações	(1.229.745,81)	4.807.038,46
Despesas de juros com empréstimos e financiamentos	30.562,41	23.749,59
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>(2.749.108,34)</b>	<b>(3.982.924,82)</b>
<b>(Aumento) / Redução dos ativos operacionais</b>		
Aplicações financeiras	(7.294.501,98)	(1.998.180,98)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	273.536,02	(1.509.861,48)
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	142,93	(848,46)
Despesas de comercialização diferidas	(603.012,32)	(40.266,92)
Créditos tributários e previdenciários	-	52,08
Bens e títulos a receber	7.839.290,54	(8.711.698,35)
Despesas antecipadas	(6.836,41)	(870,73)
Depósitos judiciais, fiscais e outros créditos a receber de longo prazo	-	(16.725,88)
Outras variações em ativos imobilizados	(249.065,68)	(563.990,76)
<b>Aumento / (Redução) dos passivos operacionais</b>		
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG	91.713,83	114.693,66
Provisão de eventos a liquidar SUS	192.656,35	-
Provisão de eventos a liquidar	833.092,90	1.325.975,77
Débitos de operações de assistência à saúde	31.205,80	23.109,13
Tributos e encargos sociais a recolher	135.875,20	95.736,92
Débitos diversos	321.952,84	253.129,81
Provisões técnicas, judiciais, tributos e encargos sociais e débitos diversos de longo prazo	147.340,56	437.540,27
Outras Variações no Patrimônio Social	(539.999,41)	10.400.000,00
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(1.575.717,17)</b>	<b>(4.175.130,74)</b>

Charles Alfredo Bretke  
Presidente

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