

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CRUZ AZUL SAÚDE

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais – R\$

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	311.083.223,45	290.547.351,09
Resgate de Aplicações Financeiras	52.114.558,75	3.829.431,44
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	8.154.975,65	4.436.272,64
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-329.535.264,10	-258.595.110,30
Pagamento de Serviços Terceiros	-19.244.261,60	-17.881.790,43
Pagamento de Tributos	-2.739.091,93	-2.583.842,72
Pagamento de Contingências (Cíveis / Trabalhistas / Tributárias)	-2.838.731,62	-3.305.517,72
Pagamento de Aluguel	-7.447,94	-4.317,60
Pagamento de Promoção/Publicidade	-18.222,27	-111.722,82
Aplicações financeiras	0,00	0,00
Outros Pagamentos Operacionais	-20.900.179,11	-12.873.153,58
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.930.440,72	3.457.600,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - outros	0,00	0,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos ou recebimentos das atividades de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.930.440,72	3.457.600,52
CAIXA - Saldo Inicial	4.365.221,43	-907.620,91
Caixa - Saldo Final	-434.780,71	4.365.221,43
Ativos Livres no Início do Período	47.893.002,25	81.814.417,09
Ativos Livres no Final do Período	-561.418,24	-47.893.002,25
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financ. – Recursos Livres	-47.331.584,01	-33.921.414,84