

Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde.

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

Valores expressos em R\$

	2023	2022
Atividades operacionais		
Recebimento de plano de saúde	285.515.836	311.083.223
Resgate de aplicações financeiras	5.467.927	52.114.559
Outros recebimentos operacionais	-	8.154.976
Pagamento a fornecedores e prestadores de serviço de saúde	(246.835.367)	(329.535.264)
Pagamento de comissões	(251.213)	-
Pagamento de pessoal	(3.128.225)	-
Pagamento de serviços de terceiros	(11.957.325)	(19.244.262)
Pagamento de tributos	(14.850.407)	(2.739.092)
Pagamento de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias	-	(2.838.732)
Pagamento de aluguel	-	(7.448)
Pagamento de promoção e publicidade	-	(18.222)
Aplicações financeiras	(4.730.447)	-
Outros pagamentos operacionais	(9.643.670)	(20.900.178)
Caixa líquido das atividades operacionais	(412.891)	(3.930.440)
Aumento (redução) do disponível	(412.891)	(3.930.440)
Saldo do disponível no início do exercício	434.781	4.365.221
Saldo do disponível no final do exercício	21.890	434.781
Aumento (redução) do disponível	(412.891)	(3.930.440)
Ativos livres		
Saldo do disponível + aplicações livres no início do exercício	561.419	47.893.002
Saldo do disponível + aplicações livres no final do exercício	316.004	561.419
Aumento (redução) dos ativos livres	(245.415)	(47.331.583)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.