

Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em R\$

	2024	2023
Atividades operacionais		
Recebimento de plano de saúde	274.234.348	285.515.836
Resgate de aplicações financeiras	1.051.964	5.467.927
Outros recebimentos operacionais	18	-
Pagamento a fornecedores e prestadores de serviço de saúde	(245.320.061)	(246.835.367)
Pagamento de comissões	(573.158)	(251.213)
Pagamento de pessoal	(8.065.013)	(3.128.225)
Pagamento de serviços de terceiros	(8.177.534)	(11.957.325)
Pagamento de tributos	(1.232.337)	(14.850.407)
Pagamento de aluguel	(6.508)	-
Aplicações financeiras	(1.339.272)	(4.730.447)
Outros pagamentos operacionais	(9.327.871)	(9.643.670)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.244.576	(412.891)
Atividades de investimento		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(205.345)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(205.345)	-
Atividades de financiamento		
Pagamento de juros e encargos de empréstimos, financiamentos e leasing	(441)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	(441)	-
Aumento (redução) do disponível	1.038.790	(412.891)
Saldo do disponível no início do exercício	21.890	434.781
Saldo do disponível no final do exercício	1.060.680	21.890
Aumento (redução) do disponível	1.038.790	(412.891)
Ativos livres		
Saldo do disponível + aplicações livres no início do exercício	316.004	561.419
Saldo do disponível + aplicações livres no final do exercício	1.104.140	316.004
Aumento (redução) dos ativos livres	788.136	(245.415)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.