

Associação de Saúde do Vale - LevMed Jaraguá do Sul

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de

Valores expressos em Reais - R\$

	Nota	2025	2024
Atividades operacionais			
(+) Recebimentos de planos de saúde		104.768.345,20	74.256.046,09
(+) Recebimentos de juros de aplicações financeiras		12.764.779,62	65.380,12
(+) Resgates de aplicações financeiras		93.816,77	7.276.822,29
(+) Outros recebimentos operacionais		186.389,83	75.944,10
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços de saúde		(83.928.018,89)	(59.136.371,92)
(-) Pagamentos de comissões		(4.573.677,97)	(4.712.852,49)
(-) Pagamentos de pessoal		(1.733.605,62)	(1.297.758,59)
(-) Pagamentos de serviços de terceiros		(1.837.286,89)	(1.387.076,49)
(-) Pagamentos de tributos		(4.964.116,29)	(3.433.879,00)
(-) Pagamentos de contingências		(87.552,79)	(60.153,57)
(-) Pagamentos de aluguel		(194.606,10)	(183.517,84)
(-) Pagamentos de promoção e publicidade		(327.976,92)	(228.834,00)
(-) Aplicações financeiras		(15.029.186,27)	(9.018.000,00)
(-) Outros pagamentos operacionais		(4.734.056,86)	(2.172.799,35)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	16	403.246,82	42.949,35
Atividades de investimento			
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros		(142.004,33)	(84.825,35)
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível		(10.405,79)	(10.310,00)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(152.410,12)	(95.135,35)
Atividades de financiamento			
Integralizações de patrimônio social em dinheiro		-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		-	2.007,09
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		(2.007,09)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento		(2.007,09)	2.007,09
Variação Líquida do Caixa		248.829,61	(50.178,91)
		248.829,61	(50.178,91)
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial		30.560,81	80.739,72
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final		279.390,42	30.560,81
Ativos Livres no Início do Período		3.144.506,60	1.576.700,14
Ativos Livres no Final do Período		5.918.076,91	3.144.506,60
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		(2.773.570,31)	(1.567.806,46)

Carlos César Feliponi

Diretor Geral – Representante Legal ANS

Ivo Kuhn

Técnico em Contabilidade

CRC/SC 013.787/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.