

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - FNDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021
REGISTRO ANS - 40.826-3 - CNPJ 71.753.297/0001-04



	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	9.786.177,63	9.018.061,84
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.357.371,81	2.530.038,68
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	6.542,01	196.700,56
(+) Outros Recebimentos Operacionais	49.207,64	8.126,09
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-9.445.839,70	-10.170.334,17
(-) Pagamento de Comissões	0,00	0,00
(-) Pagamento de Pessoal	-210.393,41	-224.962,21
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	0,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-481.104,42	-463.869,16
(-) Pagamento de Tributos	-321.575,89	-311.126,57
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	-3.785,19
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	0,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-565.240,47	-300.000,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-146.766,62	-242.619,07
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	28.378,58	36.230,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-5.380,02
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	-5.380,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
(-) Pagamento Amortização Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.378,58	30.850,78
CAIXA – Saldo Inicial	40.401,17	9.550,39
CAIXA - Saldo Final	68.779,75	40.401,17
Ativos Livres no Início do Período	2.119.080,16	3.933.205,16
Ativos Livres no Final do Período	1.469.292,84	2.119.080,16
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	-649.787,32	-1.814.125,00

Celso Augusto Lucio
Presidente

Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

Lidia Gaspari Amorim
Contadora

Assinado no Original

Conciliação entre Superávit Líquido (Déficit) e o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais do Exercício encerrado em		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
Superávit (déficit) do período	-360.180,64	-2.537.482,73
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades		
Depreciação e amortização	11.960,65	12.383,81
Perda cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-601.050,62	0,00
	-949.270,61	-2.525.098,92
Aplicações financeiras	391.437,10	2.053.532,24
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	662.443,12	-146.011,37
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	0,00	0,00
Outros Créditos Op. Planos de Assistência a Saúde	0,00	0,00
Bens e títulos a receber	-48.587,70	-34.374,38
Despesas antecipadas	48,20	-12,33
Realizável a longo prazo	2.064,05	-3.786,12
	1.007.404,77	1.869.348,04
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	83.693,06	579.643,57
Débitos de operações de assistência à saúde	0,00	-2.238,36
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	3.850,74	-11.798,95
Débitos diversos	11.749,95	-1.050,14
Passivo não circulante	-129.049,33	129.049,33
	-29.755,58	693.605,45
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	28.378,58	37.854,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento (Redução) do Ativo Imobilizado	0,00	-7.003,79
Aumento (Redução) do Ativo Intangível	0,00	0,00
Juros recebidos	0,00	0,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	0,00	-7.003,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Recebimento pela emissão de ações	0,00	0,00
Recebimento por empréstimos a longo prazo	0,00	0,00
Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
Dividendos pagos	0,00	0,00
Outros pagamentos da atividade de financiamento	0,00	0,00
	0,00	0,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos e Financiamentos	0,00	-7.003,79

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	28.378,58	30.850,78
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	40.401,17	9.550,39
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	68.779,75	40.401,17
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	28.378,58	30.850,78

Celso Augusto Lucio
Presidente

Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

Lidia Gaspari Amorim
Contadora

Assinado no Original