

**ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - FIMOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**  
**REGISTRO ANS - 40.826-3 - CNPJ 71.753.297/0001-04**



ASSOCIAÇÃO POLICIAL  
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

|                                                                          | 2023                | 2022                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                           |                     |                     |
| (+) Recebimento de Planos Saúde                                          | 10.843.298,45       | 9.786.177,63        |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                                    | 434.832,46          | 1.357.371,81        |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras                       | 0,00                | 6.542,01            |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                                     | 395,63              | 49.207,64           |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde             | -9.571.507,94       | -9.445.839,70       |
| (-) Pagamento de Comissões                                               | 0,00                | 0,00                |
| (-) Pagamento de Pessoal                                                 | -182.409,68         | -210.393,41         |
| (-) Pagamento de Pró-Labore                                              | 0,00                | 0,00                |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros                                      | -252.288,27         | -481.104,42         |
| (-) Pagamento de Tributos                                                | -383.022,23         | -321.575,89         |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)   | -5.000,00           | 0,00                |
| (-) Pagamento de Aluguel                                                 | 0,00                | 0,00                |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                                    | 0,00                | 0,00                |
| (-) Aplicações Financeiras                                               | -650.000,00         | -565.240,47         |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                                       | -267.727,74         | -146.766,62         |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                         | <b>-33.429,32</b>   | <b>28.378,58</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                       | 0,00                | 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                 | -769,49             | 0,00                |
| (-) 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                |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                     | <b>-769,49</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                       |                     |                     |
| (+) 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                |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                          | <b>-34.198,81</b>   | <b>28.378,58</b>    |
| <b>CAIXA – Saldo Inicial</b>                                             | <b>68.779,75</b>    | <b>40.401,17</b>    |
| <b>CAIXA - Saldo Final</b>                                               | <b>34.580,94</b>    | <b>68.779,75</b>    |
| <b>Ativos Livres no Início do Período</b>                                | <b>1.467.292,84</b> | <b>2.119.080,16</b> |
| <b>Ativos Livres no Final do Período</b>                                 | <b>1.872.269,79</b> | <b>1.467.292,84</b> |
| <b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres</b> | <b>404.976,95</b>   | <b>-649.787,32</b>  |

\_\_\_\_\_  
Celso Augusto Lucio

CPF: \_\_\_\_\_

Presidente

\_\_\_\_\_  
Jose Eduardo Baldin

CPF: \_\_\_\_\_

Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Lidia Gaspari Amorim

CRC: \_\_\_\_\_

Contadora

| Conciliação entre Superávit Líquido (Déficit) e o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais do Exercício encerrado em |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:                                                                                    | 2023              | 2022             |
| Superávit (déficit) do período                                                                                                 | 1.030.521,43      | -360.180,64      |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades</b>                                         |                   |                  |
| Depreciação e amortização                                                                                                      | 10.866,48         | 11.960,65        |
| Perda cambial, monetária e encargos sobre empréstimos                                                                          | 0,00              | 0,00             |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                                                                                                | 0,00              | -601.050,62      |
|                                                                                                                                | 1.041.387,91      | -949.270,61      |
| Aplicações financeiras                                                                                                         | -598.045,25       | 391.437,10       |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde                                                                        | -16.254,69        | 662.443,12       |
| 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                                                                                                       | 98.308,47         | -48.587,70       |
| Despesas antecipadas                                                                                                           | -0,80             | 48,20            |
| Realizável a longo prazo                                                                                                       | 0,00              | 2.064,05         |
|                                                                                                                                | -515.992,27       | 1.007.404,77     |
| Provisões técnicas de operações de assistência a saúde                                                                         | -543.687,60       | 83.693,06        |
| Débitos de operações de assistência à saúde                                                                                    | 0,00              | 0,00             |
| Débitos com oper. de assist. à saúde não relat. com planos de saúde                                                            | 0,00              | 0,00             |
| Provisões                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             |
| Tributos e encargos sociais a recolher                                                                                         | 5.757,32          | 3.850,74         |
| Débitos diversos                                                                                                               | -20.894,68        | 11.749,95        |
| Passivo não circulante                                                                                                         | 0,00              | -129.049,33      |
|                                                                                                                                | -558.824,96       | -29.755,58       |
| <b>Caixa líquido gerado das atividades operacionais</b>                                                                        | <b>-33.429,32</b> | <b>28.378,58</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>                                                                         |                   |                  |
| Aumento (Redução) do Ativo Imobilizado                                                                                         | -769,49           | 0,00             |
| Aumento (Redução) do Ativo Intangível                                                                                          | 0,00              | 0,00             |
| Juros recebidos                                                                                                                | 0,00              | 0,00             |
| Dividendos Recebidos                                                                                                           | 0,00              | 0,00             |
| <b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b>                                                               | <b>-769,49</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>                                                                        |                   |                  |
| 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             |
| <b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos e Financiamentos</b>                                              | <b>-769,49</b>    | <b>0,00</b>      |

|                                                     |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b> | <b>-34.198,81</b> | <b>28.378,58</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período  | 68.779,75         | 40.401,17        |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período     | 34.580,94         | 68.779,75        |
| <b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b> | <b>-34.198,81</b> | <b>28.378,58</b> |

Celso Augusto Lucio  
CPF: [REDACTED]  
Presidente

Jose Eduardo Baldin  
CPF: [REDACTED]  
Diretor Financeiro

Lidia Gaspari Amorim  
CRC: [REDACTED]  
Contadora