

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Fimdo em 31 de dezembro de 2024

(em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	11.688.037,40	10.843.298,45
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.848.245,66	434.832,46
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.668,87	395,63
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(10.631.523,67)	(9.571.507,94)
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	(152.918,55)	(182.409,68)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(340.943,59)	(252.288,27)
(-) Pagamento de Tributos	(331.453,33)	(383.022,23)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(5.627,88)	(5.000,00)
(-) Aplicações Financeiras	(1.505.000,00)	(650.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(589.817,30)	(267.727,74)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(19.332,39)	(33.429,32)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(769,49)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(769,49)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	-	-
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(19.332,39)	(34.198,81)
CAIXA - Saldo Inicial (1)	34.580,94	68.779,75
CAIXA - Saldo Final (1)	15.248,55	34.580,94

CELSO
AUGUSTO
LUCIO:

Diretor Presidente
Celso Augusto Lucio
CPF:

RAPHAEL
MARTINS DE LIMA
RECZCKI:

Contador
Raphael Martins de Lima Reczcki
CPF:
CRC/PR: