

SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CNPJ: 03.098.226/0001-65
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022
(Expressas em Reais)

	2023	2022
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	84.977.921,21	67.580.695,64
Resgate de Aplicações Financeiras	1.641.337,73	14.165.173,85
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	188.883,50	2.800,00
Outros Recebimentos Operacionais	101,92	724.879,03
Pagamento de Pró-lábere		(0,00)
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(46.729.838,00)	(72.247.990,01)
Pagamento de Comissões	(456.923,45)	(160.805,08)
Pagamento de Pessoal	(1.881.518,13)	(1.509.358,26)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.410.522,85)	(1.503.792,25)
Pagamento de Tributos	(3.568.569,32)	(2.441.771,91)
Pagamento de Processos Judiciais	(1.727.226,11)	(1.393.951,28)
Pagamento de Aluguel	(254.148,00)	(3.000,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(276.413,40)	(0,00)
Aplicações Financeiras	(325.310,54)	(5.813.216,01)
Outros Pagamentos Operacionais	(3.568.569,35)	(4.635.555,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	32.760.872,58	(7.236.438,62)
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimentos	-	70.846,33
Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos		(106.055,40)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(35.209,07)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	771.886,65	924.236,39
Paga. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.393.472,13)	(563.195,18)
Paga de Amortização de Empréstimos/ Financiamentos	(23.160.696,39)	(196.857,58)
Paga de participação de Resultados		(486.518,59)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(6.025,60)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	1.097.229,71	(328.360,56)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(85.804,58)	(7.600.008,25)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(85.804,58)	(7.600.008,25)
CAIXA - Saldo Inicial	1.183.034,29	8.783.042,54
CAIXA - Saldo Final	1.097.229,71	1.183.034,29

Erico Luiz Wanderlei de Lima
Sócio Representante
CPF 128.715.244-91

Marcio Lemos da Silva Santos
Contador CRC-RJ 103832/O-6
CPF 074.610.077-93