

SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CNPJ.03.098.226/0001-65
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
ELABORADO EM 31/12/2024 e 31/12/2023

	2024	2023
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	88.823.924,52	84.977.921,21
Resgate de Aplicações Financeiras	8.407.958,21	1.641.337,73
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.160,15	188.883,50
Outros Recebimentos Operacionais	662.048,70	101,92
Pagamento de Pró-lábere	(71.274.319,88)	
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(762.778,23)	(46.729.838,00)
Pagamento de Comissões	(2.549.191,88)	(456.923,45)
Pagamento de Pessoal	(633.094,20)	(1.881.518,13)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.288.324,22)	(1.410.522,85)
Pagamento de Tributos	(7.489.802,94)	(3.568.569,32)
Pagamento de Processos Judiciais	(1.717.742,25)	(1.727.226,11)
Pagamento de Aluguel	(293.455,00)	(254.148,00)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(56.222,54)	(276.413,40)
Aplicações Financeiras	(6.875.762,38)	(325.310,54)
Outros Pagamentos Operacionais	(329.932,05)	(3.568.569,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.624.466,01	32.760.872,58
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimentos		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	(4.432.717,78)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos	(45.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(4.477.717,78)	-
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	(229.126,68)	771.886,65
Paga. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.997,78)	(1.393.472,13)
Paga de Amortização de Empréstimos/ Financiamentos		(23.160.696,39)
Paga de participação de Resultados		
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(231.124,46)	1.097.229,71
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(84.376,23)	(85.804,58)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(84.376,23)	(85.804,58)
CAIXA - Saldo Inicial	1.097.229,71	1.183.034,29
CAIXA - Saldo Final	1.012.853,48	1.097.229,71

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
SÓCIO REPRESENTANTE
CPF.127.926.164-15

MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS MACEDO
CPF.433.970.775-91
CT CRC-PE-021875/O-7

