

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA - COPASS SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
(Em unidades de reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		278.634.386	238.058.191
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		508.354.610	509.190.917
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		1.063.492	1.329.058
(+) Outros Recebimentos Operacionais		13.660.308	18.198.463
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(272.613.841)	(240.239.685)
(-) Pagamento de Pessoal		(5.271.683)	(5.058.877)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(7.855.633)	(7.029.701)
(-) Pagamento de Tributos		(10.401.823)	(10.735.247)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(502.487)	(397.187)
(-) Pagamento de Aluguel		(153.704)	(187.273)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade			
(-) Aplicações Financeiras		(499.036.735)	(500.058.435)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(3.046.641)	(1.794.723)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	20	<u>2.830.249</u>	<u>1.275.501</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospit. e Outros		(3.050.378)	(1.187.370)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível			
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(3.050.378)</u>	<u>(1.187.370)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(220.128)</u>	<u>88.131</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(220.128)</u>	<u>88.131</u>
CAIXA - Saldo Inicial		266.908	178.777
CAIXA - Saldo Final		46.780	266.908
Ativos Livres no Início do Período		10.369.548	2.555.675
Ativos Livres no Final do Período		9.032.684	10.369.548
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(1.336.864)</u>	<u>7.813.873</u>

Omar de Carvalho Gomes Filho
Superintendente Executivo
CPF: 311.142.536-34

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC-MG 048.651/O-4
CPF: 503.214.716-87