

**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	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+)	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)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>20</b>	<b><u>2.830.249</u></b>	<b><u>1.275.501</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospit. e Outros	(3.050.378)	(1.187.370)
(-)	Pagamento Relativo ao Ativo Intangível		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b><u>(3.050.378)</u></b>	<b><u>(1.187.370)</u></b>
<b><u>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</u></b>			
		<b><u>(220.128)</u></b>	<b><u>88.131</u></b>
<b><u>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</u></b>			
		<b><u>(220.128)</u></b>	<b><u>88.131</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial		266.908	178.777
CAIXA - Saldo Final		46.780	266.908
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>10.369.548</b>	<b>2.555.675</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>		<b>9.032.684</b>	<b>10.369.548</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b><u>(1.336.864)</u></b>	<b><u>7.813.873</u></b>

---

**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**