

ESMALE - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
CNPJ: 37.135.365/0001-33
Maceió - AL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em R\$)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	140.826.362,34	291.643.616,70
Resgate de Aplicações Financeiras	163.678,55	6.095.240,04
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	0,13	788,27
Outros Recebimentos Operacionais	13.517.769,38	4.834.073,09
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(97.838.663,11)	(207.934.644,40)
Pagamento de Comissões	(2.740.811,28)	(10.165.573,21)
Pagamento de Pessoal	(6.903.285,72)	(8.007.020,48)
Pagamento de Pró-Labore	(342.657,84)	(617.159,48)
Pagamento de Serviços Terceiros	(11.425.053,77)	(11.011.128,91)
Pagamento de Tributos	(3.530.127,98)	(24.951.332,27)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(152.726,18)	(75.467,29)
Pagamento de Aluguel	(1.414.438,02)	(1.842.054,94)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(529.178,16)	(553.073,66)
Aplicações Financeiras	(270.820,84)	(4.862.877,56)
Outros Pagamentos Operacionais	(29.492.835,51)	(31.208.919,89)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(132.788,01)	1.344.466,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos	1.800.000,00	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	190.000,00	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	(344.906,40)
Pagamento Relativo ao Intangível	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.462.500,00)	(4.489.363,81)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	527.500,00	(4.834.270,21)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	47.090.303,30	24.351.434,14
Títulos Descontados	2.201,88	42.720,10
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(39.231.499,18)	(21.197.027,98)
Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	(603.281,01)	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	(7.632.436,17)	-
Pagamentos de Participações no Resultado	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(374.711,18)	3.197.126,26
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.000,81	(292.677,94)
CAIXA – Saldo Inicial	620.893,39	913.571,33
CAIXA - Saldo Final	640.894,20	620.893,39
Ativos Livres no Início do Período	1.298.547,48	3.198.305,61
Ativos Livres no Final do Período	640.991,33	1.298.547,48
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(657.556,15)	(1.899.758,13)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

FREDERICO VALENTE COELHO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 028.215.988-66

RONALDO DE CAMPOS
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68