



**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\$)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos Saúde	310.525.402,58	242.884.712,50
Resgate de Aplicações Financeiras	81.766.647,60	66.395.135,23
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.183,77	8.772,65
Outros Recebimentos Operacionais	10.896.677,20	975.163,89
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(236.130.601,67)	(164.884.735,86)
Pagamento de Comissões	(23.218.324,15)	(13.655.810,07)
Pagamento de Pessoal	(7.134.919,73)	(6.212.482,79)
Pagamento de Pró-Labore	(774.562,85)	(1.337.144,49)
Pagamento de Serviços Terceiros	(6.081.312,64)	(4.222.730,09)
Pagamento de Tributos	(25.997.069,41)	(20.239.778,39)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(245.060,19)	(1.106.770,48)
Pagamento de Aluguel	(2.735.764,72)	(1.950.170,34)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.239.553,39)	(1.812.510,36)
Aplicações Financeiras	(81.016.641,83)	(64.700.390,33)
Outros Pagamentos Operacionais	(6.095.405,28)	(21.619.649,07)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.522.695,29</b>	<b>8.521.612,00</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	(11.317,29)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(658.917,48)	(1.800.000,00)
Pagamento Relativo ao Intangível	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(3.349.000,00)	(5.464.567,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(4.007.917,48)</b>	<b>(7.275.884,59)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.172.620,56)	(442.500,54)
Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	-	(2.558,98)
Pagamentos de Participações no Resultado	(1.265.345,39)	(1.927.459,69)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(9.437.965,95)</b>	<b>(2.372.519,21)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(923.188,14)</b>	<b>(1.126.791,80)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>1.836.759,47</b>	<b>2.963.551,27</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>913.571,33</b>	<b>1.836.759,47</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>7.692.747,58</b>	<b>12.590.801,61</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>3.198.305,61</b>	<b>7.692.747,58</b>
<b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(4.494.441,97)</b>	<b>(4.898.054,03)</b>
(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)		