

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\$)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	291.643.616,70	310.525.402,58
Resgate de Aplicações Financeiras	6.095.240,04	81.766.647,60
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	788,27	3.183,77
Outros Recebimentos Operacionais	4.834.073,09	10.896.677,20
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(207.934.644,40)	(236.130.601,67)
Pagamento de Comissões	(10.165.573,21)	(23.218.324,15)
Pagamento de Pessoal	(8.007.020,48)	(7.134.919,73)
Pagamento de Pró-Labore	(617.159,48)	(774.562,85)
Pagamento de Serviços Terceiros	(11.011.128,91)	(6.081.312,64)
Pagamento de Tributos	(24.951.332,27)	(25.997.069,41)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(75.467,29)	(245.060,19)
Pagamento de Aluguel	(1.842.054,94)	(2.735.764,72)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(553.073,66)	(1.239.553,39)
Aplicações Financeiras	(4.862.877,56)	(81.016.641,83)
Outros Pagamentos Operacionais	(31.208.919,89)	(6.095.405,28)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.344.466,01	12.522.695,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(344.906,40)	(658.917,48)
Pagamento Relativo ao Intangível	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(4.489.363,81)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	(3.349.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.834.270,21)	(4.007.917,48)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	24.351.434,14	-
Títulos Descontados	42.720,10	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(21.197.027,98)	(8.172.620,56)
Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamentos de Participações no Resultado	-	(1.265.345,39)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.197.126,26	(9.437.965,95)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(292.677,94)	(923.188,14)
CAIXA – Saldo Inicial	913.571,33	1.836.759,47
CAIXA - Saldo Final	620.893,39	913.571,33
Ativos Livres no Início do Período	3.198.305,61	7.692.747,58
Ativos Livres no Final do Período	1.391.064,21	3.198.305,61
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(1.807.241,40)	(4.494.441,97)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)