

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\$)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	242.884.712,50	188.919.936,09
Resgate de Aplicações Financeiras	66.395.135,23	29.789.821,70
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	8.772,65	1.523.781,45
Outros Recebimentos Operacionais	975.163,89	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(164.884.735,86)	(121.674.262,09)
Pagamento de Comissões	(13.655.810,07)	(13.142.235,84)
Pagamento de Pessoal	(6.212.482,79)	(5.336.989,56)
Pagamento de Pró-Labore	(1.337.144,49)	(520.938,95)
Pagamento de Serviços Terceiros	(4.222.730,09)	(3.395.570,58)
Pagamento de Tributos	(20.239.778,39)	(16.355.212,39)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.106.770,48)	(375.047,82)
Pagamento de Aluguel	(1.950.170,34)	(2.174.895,84)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.812.510,36)	(1.248.320,06)
Aplicações Financeiras	(64.700.390,33)	(39.841.894,83)
Outros Pagamentos Operacionais	(21.619.649,07)	(11.851.354,53)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.521.612,00	4.316.816,75
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	(11.317,29)	(78.095,52)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.800.000,00)	(416.315,82)
Pagamento Relativo ao Intangível	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(5.464.567,30)	(390.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.275.884,59)	(884.411,34)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	976.000,00
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	(442.500,54)	(1.451.850,05)
Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	(2.558,98)	(211.613,69)
Pagamentos de Participações no Resultado	(1.927.459,69)	(437.511,09)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.372.519,21)	(1.124.974,83)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.126.791,80)	2.307.430,58
CAIXA – Saldo Inicial	2.963.551,27	656.120,69
CAIXA - Saldo Final	1.836.759,47	2.963.551,27
Ativos Livres no Início do Período	12.590.801,61	796.237,01
Ativos Livres no Final do Período	7.692.747,58	12.590.801,61
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(4.898.054,03)	11.794.564,60

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)