

IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
CNPJ 26.032.244/0001-40
 Brasília-DF
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Planos de Saúde	35.094.280,77	25.040.090,41
Resgate de Aplicações Financeiras	6.190.833,95	4.852.642,81
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	19.911,33	377.450,12
Outros Recebimentos Operacionais	1.867.534,14	498.121,27
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviço de Saúde	- 21.473.455,14	- 22.653.854,67
Pagamento de Comissões	- 1.867.618,44	- 1.688.538,38
Pagamento de Pessoal	- 1.435.869,84	- 1.350.735,34
Pagamento de Pró-labore	- 8.529,76	- 6.804,05
Pagamento de Serviços de Terceiros	-	-
Pagamento de Tributos	- 3.486.696,73	- 2.768.211,16
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis, Trab./ Trib.)	-	-
Pagamento de Aluguel	- 103.000,20	- 121.002,40
Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
Aplicações Financeiras	- 9.817.526,24	- 1.955.926,22
Outros Pagamentos Operacionais	- 220.953,61	- 320.856,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.758.910,23	- 97.623,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros Recebimentos de Investimentos	7.719,46	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Outros Investimentos Realizados	- 7.268.503,55	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 7.260.784,09	-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos de Empréstimos	2.803.417,93	-
Integralização de Capital em Dinheiro	6.200.000,00	-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	1.053.064,63	
Pagamentos de Amortizações de Empréstimos Tomados	- 20.823,73	
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	- 7.342.561,35	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.693.097,48	-

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA - SALDO INICIAL	54.765,21	- 152.388,97
CAIXA - SALDO FINAL	245.988,83	54.765,21

ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO

ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO	54.765,21	265.223,07
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO	245.988,83	54.765,21
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	191.223,62	- 210.457,86

(As notas explicativas integram esses demonstrativos)

Elies de Paula Soares
CRC/DF SP-140.724/0-1T
CPF: 455.254.711-91

André Vitor da Silva Costa
CRC/DF – 025.358/O-6
CPF: 046.306.141-17

Maryel Matos Rodrigues
Administradora
CPF: 000.299.941-28