

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

CNPJ: 27.323.544/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Levantados em 31/12/2023 e 31/12/2022

(expresso em Reais)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	57.770.563,13	39.708.387,82
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	72.776.917,49	40.098.731,80
(+) Outros Recebimentos Operacionais	891.192,91	8.499,44
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(43.028.603,37)	(30.456.314,19)
(-) Pagamento de Comissões	(12.913.387,71)	(5.468.794,61)
(-) Pagamento de Pessoal	0,00	(124.033,84)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(230.000,00)	(180.000,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.512.255,43)	(1.827.196,01)
(-) Pagamento de Tributos	(1.800.619,32)	(1.749.436,18)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(9.624,03)	(2.679,57)
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	0,00
(-) Pagamento de Promoção/ Publicidade	(271.865,78)	(104.944,18)
(-) Aplicações Financeiras	(70.409.783,40)	(39.504.803,23)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.312.742,24)	(1.074.452,04)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.050.207,75)	(677.034,79)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(10.552,93)	(84.752,76)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(10.552,93)	(84.752,76)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.142.893,72	800.000,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	1.142.893,72	800.000,00
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	135.968,96	97.756,51
CAIXA - Saldo Final	218.102,00	135.968,96
Ativos Livres no Início do Período (*)	135.968,96	97.756,51
Ativos Livres no Final do Período (*)	93.477,46	135.968,96
Diminuição nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(42.491,50)	38.212,45

Bernard de Castro Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Elodilson Sabadini
Contador
CRC-ES 007143/O-5