

**LEVE SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA**  
**CNPJ 36.503.186/0001-49**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.**  
 (Em unidades de reais)

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC</b>			
<b>DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em Reais)</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimento de Planos de Saúde		226.011.114,59	105.658.388,54
Resgate de Aplicações Financeiras		244.970.664,02	85.549.437,12
Outros Recebimentos Operacionais		22.378.480,84	418.624,18
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(130.913.991,77)	(47.859.924,36)
Pagamento de Comissões		(23.936.450,13)	(12.789.178,37)
Pagamento de Pessoal		(13.000.891,46)	(7.273.317,67)
Pagamentos de Pró Labore		-	(25.679,16)
Pagamento de Serviços Terceiros		(15.379.741,12)	(17.169.647,77)
Pagamento de Tributos		(18.250.120,05)	(6.016.550,19)
Pagamentos de Aluguel		(225.648,16)	(397.650,79)
Pagamentos de Promoção/Publicidade		(4.509.512,86)	(4.350.223,76)
Aplicações Financeiras		(259.813.004,08)	(80.631.311,75)
Outros Pagamentos Operacionais		(63.545.695,09)	(31.951.059,99)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25</b>	<b>(36.214.795,27)</b>	<b>(16.838.093,97)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		2.094.823,05	479.554,89
Pagamento de Aquisição de Ativo Intangível		-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.094.823,05)</b>	<b>(479.554,89)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Integralização de Capital em Dinheiro		37.700.000,00	12.000.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos		67.826.436,56	21.836.142,88
Pagamento de Juros - Empréstimos		(1.135.512,50)	(193.448,36)
Pagamentos de Amortização - Empréstimos		(56.720.691,40)	(16.122.701,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>47.670.232,66</b>	<b>17.519.992,93</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b>9.360.614,34</b>	<b>202.344,07</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>		<b>1.988.869,41</b>	<b>1.786.525,34</b>
<b>CAIXA - Saldo final</b>		<b>11.349.483,75</b>	<b>1.988.869,41</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>2.189.109,92</b>	<b>1.986.838,41</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>		<b>25.200.634,16</b>	<b>2.189.109,92</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres</b>		<b>23.011.524,24</b>	<b>202.271,51</b>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

**Ulisses da Silva**  
**Diretor**

**Maria Fernanda da Silva Souza**  
**Téc. Contabilidade**  
**CRC – RJ 115.615/O-7**