

GESMED GESTORA DE SAUDE E CORRETORA DE SEGUROS S/A
C.N.P.J.: 19.154.393/0001-16 - Sociedade Anônima de Capital Fechado

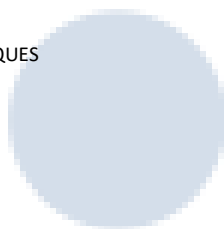
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM R\$)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Período	280.252,50	309.021,65
<u>Ajuste para Conciliar o Resultado Líquido ao Caixa</u>	(4.526,14)	22.964,82
<u>(Aumento) redução nos ativos operacionais</u>		
Clientes a Receber	(178.830,86)	(2.536,20)
Impostos a Recuperar	14.743,35	(8.766,96)
Creditos com funcionarios	257,62	(2.131,49)
Despesas a Reembolsar	-	23.084,17
Outros Creditos	16.295,96	(22.303,49)
<u>Aumento (redução) nos passivos operacionais</u>		
Emprestimos	-	-
Fornecedores	4.240,97	(2.806,75)
Obrigações Tributarias	(1.037,88)	(7.559,92)
Obrigações com pessoal	10.766,00	3.318,00
Obrigações Previdenciarias	1.856,28	(8.068,56)
Outras Contas	9.573,40	(36.140,82)
	<u>153.591,20</u>	<u>268.074,45</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de Investimento		
Aumento do ativo imobilizado	382,32	24.783,86
Aumento do ativo intangível	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	382,32	24.783,86
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento (redução) líquido dos saldos de disponibilidades	153.973,52	292.858,31
Disponibilidade no início do exercício	846.766,58	553.908,27
Disponibilidade no fim do exercício	1.000.740,10	846.766,58
	153.973,52	292.858,31

Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2024

DIRETORIA

FERNANDO VIEIRA MARQUES
CPF: 280.007.226-15



AUGUSTO VIRGILIO SILVA ALVES CARNEIRO
CPF: 070.702.966-06



CONTADOR

MURACCIOLI ALEXANDRINO CUNHA ANDRE
Reg. N° CRC - MG sob nº MG093180/O-4
CPF: 855.393.846-87

