

**ASSOCIAÇÃO DOS EMPREG. DA COMPANHIA ESTADUAL DE
HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - ASSEC**
CNPJ: 13.170.410/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R\$)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	35.956.770,91	33.608.380,28
Resgate de Aplicações Financeiras	28.947.728,15	5.821.365,48
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	15.019,56	1.284.986,95
Outros Recebimentos Operacionais	2.525,70	281.039,05
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-37.280.223,74	-28.649.172,71
Pagamento de Comissões	0,00	0,00
Pagamento de Pessoal	-266.438,59	-192.541,24
Pagamento de Pró-Labore	0,00	0,00
Pagamento de Serviços Terceiros	-509.169,33	-583.529,69
Pagamento de Tributos	-1.153.622,54	-1.697.497,65
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
Pagamento de Aluguel	-547,86	0,00
Pagamento de Promoção/Publicidade	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	-25.529.246,44	-5.518.666,99
Outros Pagamentos Operacionais	-109.762,32	-4.290.608,29
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.033,50	63.755,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-889,20
Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	0,00	0,00
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-889,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	0,00
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	73.033,50	62.865,99
CAIXA – Saldo Inicial	85.796,00	22.930,01
CAIXA - Saldo Final	158.829,50	85.796,00
Ativos Livres no Início do Período	9.576.791,88	9.706.407,88
Ativos Livres no Final do Período	158.829,50	9.576.791,88
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	-9.417.962,38	-129.616,00

RONALDO DE
CAMPOS:4575730556
8
RONALDO DE CAMPOS
CONTADOR – CRC AL 007785/O-0
CPF:457.573.055-68

Assinado de forma digital por RONALDO
DE CAMPOS:4575730556
Dados: 2025.02.17 22:57:21 -03'00'


VALDILENE OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF:353.097.175-07

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)