

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>			
Descrição	2021	2020	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.441.042,79	4.644.167,37	
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.420.658,74	2.511.569,74	
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	19.741,36	6.254,43	
Outros Recebimentos Operacionais (+)	0,66	1,02	
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	1.808.338,32	1.588.231,16	
Pagamentos de Comissões (-)	116.474,16	179.047,35	
Pagamentos de Pessoal (-)	434.874,34	776.485,30	
Pagamentos de Pró-Labore (-)	32.040,00	32.040,00	
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	1.183.028,74	903.422,31	
Pagamentos de Tributos (-)	553.579,94	359.416,55	
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	43.975,59	0,00	
Pagamentos de Aluguel (-)	70.000,00	71.000,00	
Aplicações Financeiras (-)	2.379.670,02	2.961.575,49	
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	0,00	29.450,84	
Outros Pagamentos Operacionais (-)	605.459,80	465.484,29	
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-345.997,36</b>	<b>-204.160,73</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	26.500,00		
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	0,00		
Recebimentos de Dividendos (+)	0,00		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	0,00		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	0,00		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	184.293,60	4.728,00	
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	0,00		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	0,00		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	0,00		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-157.793,60</b>	<b>-4.728,00</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Integralização Capital em Dinheiro (+)	80.248,96		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	500.000,00	267.150,00	
Títulos Descontados (+)			
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)			
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	25.850,39	9.398,96	
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	58.788,10	49.208,64	
Pagamento de Participação nos Resultados (-)			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>495.610,47</b>	<b>208.542,40</b>	
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>			
	-8.180,49	-346,33	
	<b>9.852,36</b>	<b>10.198,69</b>	
<b>CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>1.671,87</b>	<b>9.852,36</b>	
<b>CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>-8.180,49</b>	<b>-346,33</b>	
	<b>948.615,32</b>	<b>492.355,14</b>	
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>927.367,96</b>	<b>948.615,32</b>	
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>-21.247,36</b>	<b>456.260,18</b>	
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b>-948.615,32</b>	<b>-492.355,14</b>	

\* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

**OBSERVAÇÃO:** Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(\*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate. judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.