

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
Descrição	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.480.411,63	4.441.042,79
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	278.779,96	127.899,21
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	17.297,78	19.741,36
Outros Recebimentos Operacionais (+)	0,00	0,66
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	1.572.209,27	1.808.338,32
Pagamentos de Comissões (-)	127.774,42	116.474,16
Pagamentos de Pessoal (-)	472.319,03	434.874,34
Pagamentos de Pró-Labore (-)	27.000,00	32.040,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	1.047.100,52	1.183.028,74
Pagamentos de Tributos (-)	685.727,52	553.579,94
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	4.615,70	43.975,59
Pagamentos de Aluguel (-)	81.297,33	70.000,00
Aplicações Financeiras (-)	38.842,35	261.840,91
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)	685.340,45	605.459,80
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	34.262,78	-520.927,78
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0,00	26.500,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-86.252,90	184.293,60
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-86.252,90	-157.793,60
Integralização Capital em Dinheiro (+)	43.371,86	80.248,96
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	500.000,00
Títulos Descontados (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	0,00	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-99.116,37	25.850,39
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-188.364,25	58.788,10
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-244.108,76	495.610,47
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-296.098,88	-183.110,91
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	508.586,57	691.697,48
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	212.487,69	508.586,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	420.453,26	266.770,20
Ativos Livres no Final do Período (*)	158.971,08	420.453,26
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	-261.482,18	153.683,06

* 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.

**ALEXANDRE
DE SOUZA
MARTINELLI:16
377625855**

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DE
SOUZA
MARTINELLI:16377625855
Dados: 2023.03.31
13:55:12 -03'00'

**OSVALDO CATHARINO
MORENO:5316523385
3**

Assinado de forma digital
por OSVALDO CATHARINO
MORENO:53165233853
Dados: 2023.03.29 15:30:37
-03'00'