

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
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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'