

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.148.781,68	4.480.411,63
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	288.261,85	278.779,96
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	2.012,21	17.297,78
Outros Recebimentos Operacionais (+)	178.476,14	0,00
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-1.266.052,21	-1.572.209,27
Pagamentos de Comissões (-)	-133.501,96	-127.774,42
Pagamentos de Pessoal (-)	-452.478,76	-472.319,03
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-21.360,00	-27.000,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-960.957,43	-1.047.100,52
Pagamentos de Tributos (-)	-447.984,21	-685.727,52
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	-8.000,00	-4.615,70
Pagamentos de Aluguel (-)	-75.633,89	-81.297,33
Aplicações Financeiras (-)	-21.309,41	-38.842,35
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-160.000,00	0,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-947.331,15	-685.340,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	122.922,86	34.262,78
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	62.000,00	0,00
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 (-)	-6.176,00	-86.252,90
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	0,00	0,00
Pagamentos 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	55.824,00	-86.252,90
Integralização Capital em Dinheiro (+)	157.000,00	43.371,86
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	358.552,00	0,00
Títulos Descontados (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	0,00	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-174.690,15	-99.116,37
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-638.605,45	-188.364,25
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-297.743,60	-244.108,76
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-118.996,74	-296.098,88
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	212.487,69	508.586,57
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	93.490,95	212.487,69
Ativos Livres no Início do Período (*)	191.616,21	420.453,26
Ativos Livres no Final do Período (*)	65.366,57	158.971,08
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	-126.249,64	-261.482,18

Alexandre De Souza Martinelli
Sócio Administrador Representante ANS
CPF: 163.776.258-55
RG: 19.203.657-9

Oswaldo Catharino Moreno
Contador
CRC: 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53