

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

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

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