

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
Método Direto

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
(+) Recebimento de Planos Saúde/Clientes	145.237.017,52	138.993.199,21	179.351.341,89	144.244.310,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.974.028,02	19.993.108,48	19.822.427,52	23.030.905,11
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	138.925,45	543.032,27	139.644,20	544.605,98
(+) Outros Recebimentos Operacionais	82.489.062,99	64.058.786,75	83.180.691,96	64.068.057,30
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-190.563.968,04	-151.744.686,40	-166.187.106,08	-153.640.764,17
(-) Pagamento de Comissões	-771.256,70	-905.844,73	-771.256,70	-905.844,73
(-) Pagamento de Pessoal	-8.118.409,38	-7.392.170,72	-30.929.521,25	-9.769.000,39
(-) Pagamento de Pró-Labore	-1.889.756,46	-2.036.840,78	-1.889.756,46	-2.036.840,78
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-4.590.323,43	-3.925.185,32	-24.720.663,38	-5.125.453,39
(-) Pagamento de Tributos	-5.008.962,33	-10.091.121,80	-13.144.451,86	-10.587.763,59
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tribu	-351.474,86	-631.811,54	-351.474,86	-631.811,54
(-) Pagamento de Aluguel	-156.177,23	-139.748,92	-559.375,09	-148.311,36
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-1.288.141,79	-929.154,48	-1.288.141,79	-929.154,48
(-) Aplicações Financeiras	-6.805.000,00	-23.509.540,02	-18.639.401,15	-24.494.225,76
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-10.558.859,72	-4.442.696,63	-15.738.890,42	-4.570.097,88
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.736.704,04</b>	<b>17.839.325,37</b>	<b>8.274.066,53</b>	<b>19.048.610,40</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00	36.838,69	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	20.725,00	27.325,00	20.725,00	27.325,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	442.601,37	304.921,01	485.280,79	304.921,01
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-2.355.943,89	-981.203,08	-4.035.125,28	-1.149.499,49
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-766.390,59	-187.339,86	-768.346,59	-187.639,86
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-18.025,26	-56.833.731,63	-18.025,26	-56.833.731,63
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-343.602,59	-250,00	-343.602,59	-250,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.020.635,96</b>	<b>-57.670.278,56</b>	<b>-4.659.093,93</b>	<b>-57.838.874,97</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
(+) Integralização de Capital	1.578.776,83	1.830.403,57	1.578.776,83	1.830.403,57
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	2.209.842,97	40.000.000,00	17.491.050,05	40.000.000,00
(+) Títulos - Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-2.909.125,38	-116.700,51	-2.909.125,38	-116.700,51
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Lea	-1.979.664,36	-25.598,12	-18.987.300,42	-594.162,52
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-168.636,66	0,00	-168.636,66	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-121.756,97	-107.841,10	-121.756,97	-107.841,10
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.390.563,57</b>	<b>41.580.263,84</b>	<b>-3.116.992,55</b>	<b>41.011.699,44</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>325.504,51</b>	<b>1.749.310,65</b>	<b>534.818,74</b>	<b>2.221.434,87</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>1.876.210,81</b>	<b>126.900,16</b>	<b>2.506.685,20</b>	<b>285.250,33</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>2.201.715,32</b>	<b>1.876.210,81</b>	<b>3.041.503,94</b>	<b>2.506.685,20</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (a)</b>	<b>19.022.640,82</b>	<b>13.981.452,84</b>	<b>20.036.639,17</b>	<b>17.048.562,08</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (a)</b>	<b>17.659.197,78</b>	<b>19.022.640,82</b>	<b>17.659.197,78</b>	<b>20.036.639,17</b>
<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b>-1.363.443,04</b>	<b>5.041.187,98</b>	<b>-2.377.441,39</b>	<b>2.988.077,09</b>

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES

	2021	2020	2021	2020
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.771.776,32</b>	<b>14.653.868,00</b>	<b>6.881.512,32</b>	<b>14.951.489,82</b>
(+) Depreciações/Amortizações	1.521.896,97	1.432.692,51	4.072.759,97	1.674.551,58
(+) Despesas Patrimoniais	3.261.750,80	58.196,20	3.261.750,80	64.699,20
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio		1.036.427,09	0,00	1.036.427,09
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	3.034.121,14	173.962,43	4.460.828,46	173.962,43
(-) Receitas Patrimoniais	-4.433.919,38	-486.389,15	-4.433.919,38	-486.389,15
(-) Receitas de Doações do Ativo Imobilizado		-180,00	0,00	-180,00
(-) IR/CS Diferido sobre Realização do Custo Atribuído		0,00	-128.340,46	-17.073,18
(-) IR/CS Diferido sobre Prejuízo Fiscal e Base Negativa		0,00	0,00	-47.469,00
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>8.155.625,85</b>	<b>16.868.577,08</b>	<b>14.114.591,71</b>	<b>17.350.018,79</b>
<b>Variação nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>-3.418.921,81</b>	<b>970.748,29</b>	<b>-5.840.525,18</b>	<b>1.698.591,61</b>
Variações Numerários em Transitio	-4.233,52	162.452,85	-4.233,52	162.452,85
Variações nas Aplicações Financeiras - liquidez imediata	0,00	22.975,92	0,00	22.975,92
Variações nas Aplicações Financeiras	-1.111.127,43	-3.836.418,89	-97.129,08	-1.783.308,00
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	-1.056.539,47	-950.867,91	-446.625,90	-1.894.828,85
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	-943.502,66	645.066,94	-943.502,66	645.066,94
Variações Despesas Comercialização Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Títulos e Créditos a Receber	-502.788,38	52.451,56	-470.411,19	37.898,67
Variações Valores e Bens	-1.321.946,85	3.808.370,74	-2.373.508,84	3.664.939,46
Variações Despesas Antecipadas	-843,11	-1.234,39	4.343,67	14.672,83
Variações Conta Corrente Cooperados	362.095,87	-938.387,56	362.095,87	-938.387,56
Variações Créditos a Longo Prazo	-324.632,62	-1.313.444,56	-324.632,62	-1.313.444,56
Variações Provisões Técnicas - Remissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações PPCNG	119.821,54	0,00	119.821,54	0,00
Variações Eventos a Liquidar	-295.535,82	111.189,65	-295.535,82	111.189,65
Prov. Even. A Liquidar P/ Outros Prestadores	1.659.089,81	881.909,37	1.659.089,81	881.909,37
Variações Provisões Técnicas - PEONA	187.472,42	823.969,37	187.472,42	823.969,37
Variações Outras Provisões Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Débito Operações Assist. Saúde	-835.656,65	-72.549,94	-835.656,65	-72.549,94
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	464.707,82	-582.718,29	464.707,82	-582.718,29
Variações Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	1.941,09	-668.511,07	-881.157,29	-1.125.245,87
Variações Débitos Diversos	1.487.078,72	994.309,39	775.177,62	1.838.462,96
Variações Conta Corrente Cooperados	-1.036.427,09	827.412,74	-1.036.427,09	827.412,74
Variações das Provisões Técnicas	-92.310,81	-83.130,29	-92.310,81	-83.130,29
Variações dos Débitos de Operações de Assist. a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações das Provisões	-666.837,74	1.797.679,73	-666.837,74	1.797.679,73
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações dos Débitos Diversos	-388.405,13	7.509.820,88	-388.405,13	7.509.820,88
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado/intangível	-154.169,15	111.453,06	-1.590.686,94	-515.195,39
Ajuste Variação grupo 238 relativo a Investimento (Socimed)	0,00	-7.509.746,11	0,00	-7.509.746,11
Ajuste Variação 218 relativo a Investimento (Socimed)	18.025,26	-19.420,50	18.025,26	-19.420,50
Ajuste Imobilizado/despesa			0,00	0,00
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos	0,00	4.903,34	0,00	4.903,34
Ajuste variação créditos a receber venda imobilizado	-20.625,00	20.625,00	-20.625,00	20.625,00
Ajuste crédito a receber receita patrimonial c/descto em folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste variação conta corrente cooperados (juros a destinar)	1.036.427,09	-827.412,74	1.036.427,09	-827.412,74
Ajuste variação IRRF sobre juros capital próprio	0,00	0,00		
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.736.704,04</b>	<b>17.839.325,37</b>	<b>8.274.066,53</b>	<b>19.048.610,40</b>
	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-

ANDRE LUZ Assinado de forma digital por ANDRE LUZ  
 GUEDES:60129930997  
 Dados: 2022.03.30 17:31:30 -03'00'

ANDRÉ LUZ GUEDES  
 PRESIDENTE  
 CPF 601.299.309-97

FABIA RODRIGUES Assinado de forma digital por FABIA RODRIGUES  
 ANDRE:00351642986  
 ANDRE:00351642986  
 Dados: 2022.03.30 17:31:48 -03'00'

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ  
 CONTADORA  
 CRC/SC 024977/O-8

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS  
 CANELLO:59623640072  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
 ATUARIO MIBA 1277  
 CPF 596.236.400-72