



www.unimedsa.com.br  
 Santa Bárbara d'Oeste - SP  
 Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236  
 T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP  
 Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240  
 T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

## Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

### Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021			2022	2021		
<b>Ativo</b>						<b>Passivo</b>					
<b>Ativo Circulante</b>		<b>95.047.456</b>	<b>88.495.042</b>	<b>103.469.155</b>	<b>95.649.900</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>63.231.470</b>	<b>55.292.178</b>	<b>65.496.786</b>	<b>59.051.417</b>
Disponível		2.103.486	2.211.839	2.540.457	2.621.615	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	23.733.929	20.902.686	23.733.929	20.902.686
Realizável		92.943.970	86.283.203	100.928.698	93.028.285	Provisões de Prêmios / Contraprestações		3.332.773	3.744.982	3.332.773	3.744.982
Aplicações Financeiras	5	60.449.784	54.964.266	64.865.709	56.472.449	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.561.410	3.128.504	2.561.410	3.128.504
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		20.514.051	15.390.763	20.514.051	15.390.763	Provisão para Remissão		771.363	616.478	771.363	616.478
Aplicações Livres		39.935.733	39.573.503	44.351.658	41.081.686	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		905.869	927.738	905.869	927.738
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	6	<b>17.120.912</b>	<b>15.854.931</b>	<b>17.120.912</b>	<b>15.854.931</b>	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		11.709.076	10.806.531	11.709.076	10.806.531
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		6.091.825	6.031.568	6.091.825	6.031.568	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.786.211	5.423.435	7.786.211	5.423.435
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.777.012	1.887.967	2.777.012	1.887.967	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<b>2.654.797</b>	<b>2.005.331</b>	<b>2.710.705</b>	<b>2.005.331</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		8.252.075	7.935.396	8.252.075	7.935.396	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		240.094	332.949	296.002	332.949
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	2.381.066	1.235.026	2.381.066	1.235.026	Comercialização sobre Operações		60.498	65.642	60.498	65.642
Créditos Tributários e Previdenciários		1.815.766	1.323.097	2.826.765	3.029.867	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.350.353	1.536.031	2.350.353	1.536.031
Bens e Títulos a Receber	8	10.424.815	12.162.444	12.916.484	15.684.033	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.852	70.709	3.852	70.709
Despesas Antecipadas		535.449	633.120	601.584	641.659	Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		716.698	280.175	716.698	280.175
Conta-Corrente com cooperados		216.178	110.319	216.178	110.320	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	8.070.050	7.556.654	9.033.204	8.211.142
<b>Ativo Não circulante</b>		<b>81.799.516</b>	<b>80.563.866</b>	<b>99.627.042</b>	<b>97.712.854</b>	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	2.128.483	2.687.561	2.128.483	2.687.561
Realizável a longo prazo		33.574.602	32.162.879	33.973.690	31.374.666	Débitos Diversos	16	25.884.669	21.664.167	27.173.711	24.768.918
Créditos Tributários e Previdenciários		2.285.183	2.285.181	2.285.183	2.285.181	Conta-Corrente de Cooperados		42.844	195.604	56	195.604
Títulos e Créditos a Receber	8	865.660	1.183.512	1.165.660	364.137	<b>Passivo Não circulante</b>		<b>36.027.585</b>	<b>32.249.701</b>	<b>56.095.517</b>	<b>45.093.437</b>
Depósitos judiciais e fiscais	9	18.441.451	16.551.290	18.540.539	16.582.452	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	<b>3.326.894</b>	<b>3.175.421</b>	<b>3.326.894</b>	<b>3.175.421</b>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		11.982.308	12.142.896	11.982.308	12.142.896	Provisão para Remissão		1.325.011	1.200.163	1.325.011	1.200.163
<b>Investimentos</b>	10	<b>24.812.867</b>	<b>24.057.671</b>	<b>27.914.117</b>	<b>12.393.562</b>	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.001.883	1.975.258	2.001.883	1.975.258
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		15.669.842	15.554.070	3.416.104	3.494.953	Provisões		25.019.560	19.279.425	43.309.632	31.232.867
Participações Societárias em Rede Hospitalar		15.669.842	15.554.070	3.416.104	3.494.953	Provisões para Tributos Diferidos		294.059	302.970	294.059	3.235.955
Participações Societárias pelo Método de Custo		7.011.816	6.875.935	7.430.269	7.270.942	Provisões para Ações Judiciais	17	24.725.501	18.976.455	43.015.573	28.906.912
Outros investimentos		2.131.209	1.627.666	17.067.744	1.627.666	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.167.660	1.397.835	2.079.154	2.510.112
<b>Imobilizado</b>	11	<b>22.640.983</b>	<b>23.521.614</b>	<b>32.151.708</b>	<b>48.009.120</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.167.660	1.397.835	2.079.154	2.510.112
Imóveis de Uso Próprio		7.547.848	7.639.102	13.004.828	27.596.082	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	5.820.971	7.427.520	5.820.971	7.427.520
Imóveis - Hospitalares		2.766.389	2.833.562	2.766.389	17.333.562	Débitos diversos	16	692.500	969.500	1.558.866	747.517
Imóveis - Não Hospitalares		4.781.459	4.805.540	10.238.439	10.262.520	<b>Patrimônio líquido</b>	18	<b>77.587.917</b>	<b>81.517.029</b>	<b>77.587.917</b>	<b>81.517.029</b>
Imobilizado de Uso Próprio		9.242.210	9.564.920	12.649.590	13.405.692	Capital social integralizado		35.532.539	35.487.264	35.532.539	35.487.264
Imobilizado - Hospitalares		7.462.221	7.801.298	10.869.601	7.801.298	Reservas:		<b>42.605.749</b>	<b>42.857.619</b>	<b>42.605.749</b>	<b>42.857.619</b>
Imobilizado - Não Hospitalares		1.779.989	1.763.622	1.779.989	5.604.394	Reservas de Reavaliação		1.293.946	3.995.618	1.293.946	3.995.618
Outras Imobilizações		5.850.925	6.317.592	6.497.290	7.007.346	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		41.311.803	38.862.001	41.311.803	38.862.001
<b>Intangível</b>	12	<b>771.064</b>	<b>821.702</b>	<b>5.587.527</b>	<b>5.935.506</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	211.223	-	211.223
						Sobras à disposição da AGO		(550.371)	2.960.923	(550.371)	2.960.923
<b>Total do ativo</b>		<b>176.846.972</b>	<b>169.058.908</b>	<b>203.096.197</b>	<b>193.362.754</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido dos sócios controladores</b>		<b>176.846.972</b>	<b>169.058.908</b>	<b>199.180.220</b>	<b>185.661.883</b>
						Participação de sócios não controladores		-	-	3.915.977	7.700.871
						<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>176.846.972</b>	<b>169.058.908</b>	<b>203.096.197</b>	<b>193.362.754</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELLO 02510661850  
 CPF: 02510661850  
 Data/Hora da Assinatura: 29/03/2023 | 10:46:21 PDT  
 Dr. Cesar Augusto Ciello  
 Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:  
 Celso Horikawa  
 ODDF16A7D2FF485...  
 Sr. Celso Horikawa  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
 523152A78412410...  
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
 Contadora – CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:  
 Tais Melo Torres  
 5E95BC809D9D455...  
 Tais Melo Torres  
 MIBA 3.508



www.unimedsa.com.br  
Santa Bárbara d'Oeste - SP  
Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236  
T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP  
Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240  
T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

## Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa Trabalho Médico

### Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

Nota	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>320.234.597</b>	<b>364.340.446</b>	<b>320.234.597</b>	<b>364.340.446</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	325.506.719	369.869.517	325.506.719	369.869.517
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	325.786.452	370.015.306	325.786.452	370.015.306
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(279.733)	(145.789)	(279.733)	(145.789)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(5.272.122)	(5.529.071)	(5.272.122)	(5.529.071)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>(273.132.219)</b>	<b>(316.371.041)</b>	<b>(273.132.219)</b>	<b>(316.371.041)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(270.769.443)	(314.178.586)	(270.769.443)	(314.178.586)
Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.362.776)	(2.192.455)	(2.362.776)	(2.192.455)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>47.102.378</b>	<b>47.969.405</b>	<b>47.102.378</b>	<b>47.969.405</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	13.759	1.534	13.759	1.534
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	29.099.745	22.046.216	30.516.356	36.531.313
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.157.031	10.832.277	14.157.031	25.141.833
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	13.405.999	10.255.304	13.405.999	10.255.304
Outras Receitas Operacionais	1.536.715	958.635	2.953.325	1.134.176
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(344.301)	(168.381)	(688.194)	(168.381)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<b>(6.400.151)</b>	<b>(5.370.630)</b>	<b>(6.407.141)</b>	<b>(5.152.145)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(568.700)	(614.245)	(568.700)	(614.245)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.567.672)	(2.379.094)	(2.567.672)	(2.379.094)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.263.779)	(2.377.291)	(3.270.769)	(2.158.806)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(24.168.691)	(15.947.667)	(28.637.003)	(16.748.000)
<b>Resultado bruto</b>	<b>45.302.739</b>	<b>48.530.477</b>	<b>41.900.155</b>	<b>62.433.726</b>
Despesas de Comercialização	(3.448.039)	(3.219.229)	(3.448.039)	(3.219.229)
Despesas Administrativas	(48.030.477)	(40.401.870)	(50.266.960)	(53.882.205)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>6.355.548</b>	<b>2.824.742</b>	<b>6.732.149</b>	<b>2.859.982</b>
Receitas Financeiras	9.100.785	5.707.710	9.581.413	5.862.063
Despesas Financeiras	(2.745.237)	(2.882.968)	(2.849.264)	(3.002.081)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>3.504.484</b>	<b>(366.629)</b>	<b>10.616.540</b>	<b>180.724</b>
Receitas Patrimoniais	6.257.755	301.802	13.563.438	756.271
Despesas Patrimoniais	(2.753.271)	(668.431)	(2.946.898)	(575.547)
<b>Resultado com Seguro</b>	-	<b>12.842</b>	-	<b>12.842</b>
Receitas com Seguro	-	12.842	-	12.842
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>3.684.255</b>	<b>7.380.333</b>	<b>5.533.845</b>	<b>8.385.840</b>
Imposto de Renda	(1.539.101)	(260.705)	(2.164.850)	(509.493)
Contribuição Social	(562.716)	(102.494)	(829.046)	(219.735)
Participações sobre o Lucro	(281.321)	(517.962)	(313.312)	(563.444)
<b>Resultado líquido</b>	<b>1.301.117</b>	<b>6.499.172</b>	<b>2.226.637</b>	<b>7.093.168</b>
<b>Atribuídos à:</b>				
Participação de sócios controladores			1.301.117	6.499.172
Participação de sócios não controladores			925.520	593.996
			<b>2.226.637</b>	<b>7.093.168</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:  
Cesar Augusto Cielo  
Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO/02510661850  
CPF: 02510661850  
Data/Hora da Assinatura: 29/03/2023 11:46:28 PDT  
ICP Brasil  
02510661850  
Dr. Cesar Augusto Cielo  
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:  
Celso Horikawa  
0DDF16A7D2FF485...  
Sr. Celso Horikawa  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
Francielly Domeles Vital Gonçalves  
02315278412410  
Francielly Domeles Vital Gonçalves  
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6

DocuSigned by:  
Tais Melo Torres  
5E95BC809D9D455...  
Tais Melo Torres  
MIBA 3.508



www.unimedsa.com.br  
Santa Bárbara d'Oeste - SP  
Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236  
T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP  
Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240  
T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

## Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa Trabalho Médico

### Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>1.301.117</b>	<b>6.499.172</b>	<b>2.226.637</b>	<b>7.093.168</b>
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>1.301.117</b>	<b>6.499.172</b>	<b>2.226.637</b>	<b>7.093.168</b>
<b>Resultado abrangente do exercício atribuído a:</b>				
Sócios controladores			1.301.117	6.499.172
Sócios não controladores			<u>925.520</u>	<u>593.996</u>
			<b><u>2.226.637</u></b>	<b><u>7.093.168</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:  
Cesar Augusto Cielo  
Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO:02510661850  
CPF: 02510661850  
Data/Hora da Assinatura: 29/03/2023 | 10:46:33 PDT  
ICP  
Brasil  
00EE3F7D06743C889F5F266D13CB88  
Dr. Cesar Augusto Cielo  
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:  
Celso Horikawa  
ODDF16A7D2FF485...  
Sr. Celso Horikawa  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
523152A78412410...  
Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6



www.unimedsa.com.br  
 Santa Bárbara d'Oeste - SP  
 Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236  
 T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP  
 Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240  
 T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

## Unimed Santa Bárbara d'Oeste e Americana – Cooperativa de Trabalho Médico

### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

	Capital social	Reserva de reavaliação	Reserva de Equalização	Fundo Ref/Manut MS e Cap Giro	Resultado com Operação Swap	Reserva legal	Reserva para contingências	RATES	Sobras (perdas) à disposição da AGO	Total	Participação dos sócios não controladores	Total
<b>Saldo em 1º de janeiro de 2021</b>	<b>35.296.836</b>	<b>4.095.260</b>	<b>1.530.739</b>	<b>16.879.341</b>	<b>147.283</b>	<b>8.691.088</b>	<b>414.400</b>	<b>7.138.908</b>	<b>1.646.356</b>	<b>75.840.210</b>	<b>6.536.433</b>	<b>82.376.643</b>
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.646.356)	(1.646.356)	-	(1.646.356)
Integralização de Capital	1.069.252	-	-	-	-	3.973	-	-	-	1.073.225	-	1.073.225
Baixa de Capital	(878.824)	-	-	-	-	-	-	-	-	(878.824)	-	(878.824)
Constituição de reserva para contingência	-	-	-	-	-	-	556.747	-	-	556.747	-	556.747
Reserva de Reavaliação:	-	(99.642)	-	-	-	-	-	-	108.553	8.911	-	8.911
Utilização RATES	-	-	-	-	-	-	-	(577.658)	577.658	-	-	-
Operação de Swap	-	-	-	-	63.940	-	-	-	-	63.940	-	63.940
Sobra Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	6.499.174	6.499.174	593.996	7.093.170
Constituição de reservas estatutárias:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	649.917	-	-	(649.917)	-	-	-
Fundo Ref/Manut, MS e Cap Giro	-	-	-	3.249.587	-	-	-	-	(3.249.587)	-	-	-
Rates	-	-	-	-	-	-	-	324.959	(324.959)	-	-	-
Mutações de sócios não controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.442	570.442
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>35.487.264</b>	<b>3.995.618</b>	<b>1.530.739</b>	<b>20.128.928</b>	<b>211.223</b>	<b>9.344.978</b>	<b>971.147</b>	<b>6.886.209</b>	<b>2.960.922</b>	<b>81.517.027</b>	<b>7.700.871</b>	<b>89.217.898</b>
Recompra de ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(77.840)	(77.840)
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.960.922)	(2.960.922)	-	(2.960.922)
Integralização de Capital	925.330	-	-	-	-	-	-	-	-	925.330	-	925.330
Baixa de Capital	(880.055)	-	-	-	-	-	-	-	-	(880.055)	-	(880.055)
Constituição de reserva para contingência	-	-	-	-	-	-	519.520	-	-	519.520	-	519.520
Reserva de Reavaliação:	-	(2.701.672)	-	-	-	-	-	-	78.794	(2.622.878)	-	(2.622.878)
Utilização RATES	-	-	-	-	-	-	-	(324.639)	324.639	-	-	-
Operação de Swap	-	-	-	-	(211.223)	-	-	-	-	(211.223)	-	(211.223)
Sobra Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.117	1.301.117	925.520	2.226.637
Constituição de reservas estatutárias:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rates	-	-	-	-	-	-	-	2.254.921	(2.254.921)	-	-	-
Mutações de sócios não controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.632.574)	(4.632.574)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>35.532.539</b>	<b>1.293.946</b>	<b>1.530.739</b>	<b>20.128.928</b>	<b>-</b>	<b>9.344.978</b>	<b>1.490.667</b>	<b>8.816.491</b>	<b>(550.371)</b>	<b>77.587.916</b>	<b>3.915.977</b>	<b>81.503.893</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DocuSigned by:  
 Cesar Augusto Cielo  
 Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO:02510661850  
 CPF: 02510661850  
 Data/Hora da Assinatura: 29/03/2023 | 10:46:37 PDT  
 ICP Brasil  
 Dr. Cesar Augusto Cielo  
 Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:  
 Celso Horikawa  
 0DDF16A7D2FF485...  
 Sr. Celso Horikawa  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
 523152A78412410...  
 Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
 Contadora - CRC 1SP-294469/O-6



www.unimedsa.com.br  
Santa Bárbara d'Oeste - SP  
Av. Tiradentes, 340 - Vila Mac Knight - 13450-236  
T. (19) 3464.9530 F. (19) 3455.0350

Americana - SP  
Avenida Brasil, 555 - Vila Medon - 13465-240  
T. (19) 3471.3000 F. (19) 3471.3084

## Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Atividades operacionais</b>				
(+) Recebimento de Plano de Saúde	402.542.591	398.908.819	441.823.353	429.887.218
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	62.566.365	51.281.138	63.298.654	51.646.914
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.404.990	902.012	1.404.990	902.012
(+) Outros Recebimentos Operacionais	25.198.839	18.411.844	29.823.985	25.551.969
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(250.668.473)	(261.379.123)	(278.043.136)	(284.598.133)
(-) Pagamento de Comissões	(2.774.987)	(2.751.659)	(2.774.987)	(2.751.659)
(-) Pagamento de Pessoal	(48.694.270)	(45.489.422)	(52.349.015)	(48.642.139)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.782.229)	(1.523.972)	(1.782.229)	(1.523.972)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(33.922.179)	(27.009.625)	(35.418.925)	(27.760.044)
(-) Pagamento de Tributos	(57.275.471)	(54.423.545)	(61.025.776)	(57.508.464)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.617.226)	(1.372.482)	(2.627.418)	(1.537.425)
(-) Pagamento de Aluguel	(4.638.555)	(3.136.893)	(5.626.581)	(3.902.637)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.027.095)	(1.960.707)	(1.048.055)	(1.983.934)
(-) Aplicações Financeiras	(53.744.046)	(50.397.034)	(54.394.046)	(52.697.154)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(29.781.560)	(19.866.716)	(35.567.980)	(22.534.457)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.786.694</b>	<b>192.635</b>	<b>5.692.834</b>	<b>2.548.095</b>
<b>Atividades de investimentos</b>				
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	1.576	-	1.576	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	619.633	-	619.633
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	353.678	20.819	570.754	473.723
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-	(16.122)	(17.947)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(974.614)	(507.771)	(1.245.810)	(741.550)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(9.639)	-	(775.473)	(1.586.621)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(700)	(1.339)	(258)	(98.630)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(629.699)</b>	<b>131.342</b>	<b>(1.465.333)</b>	<b>(1.351.392)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>				
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	205.000	-	205.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	3.000.000	-	3.000.000
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(412.315)	(501.645)	(412.315)	(506.027)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.872.298)	(5.220.435)	(2.872.298)	(6.279.591)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-	(43.307)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(980.735)	(752.226)	(980.739)	(752.226)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(4.265.348)</b>	<b>(3.269.306)</b>	<b>(4.308.659)</b>	<b>(4.332.844)</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>(108.353)</b>	<b>(2.945.329)</b>	<b>(81.158)</b>	<b>(3.136.141)</b>
<b>Caixa – Saldo Inicial</b>	<b>2.211.839</b>	<b>5.157.168</b>	<b>2.621.615</b>	<b>5.757.756</b>
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>2.103.486</b>	<b>2.211.839</b>	<b>2.540.457</b>	<b>2.621.615</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>(108.353)</b>	<b>(2.945.329)</b>	<b>(81.158)</b>	<b>(3.136.141)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:  
Celso Augusto Cielo  
Assinado por: CESAR AUGUSTO CIELO/02510661850  
CPF: 02510661850  
Data/Hora da Assinatura: 29/03/2023 | 10:46:41 PDT  
ICP-Brasil  
40BEE3F7D91743C8B95E1259D33CB88  
Dr. Cesar Augusto Cielo  
Diretor Executivo Geral

DocuSigned by:  
Celso Horikawa  
0DDF16A7D2FF485...  
Sr. Celso Horikawa  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
523152A78412410...  
Francielly Dorneles Vital Gonçalves  
Contadora - CRC 1SP-294469/O-6