



DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em R\$ 1,00)

	2.021	2.020
Resultado Líquido	8.953.515	17.240.683
(+) Depreciações	1.611.595	1.500.972
(+) Amortizações	74.750	261.754
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	-
(+) Juros transcorridos e não pagos	-	-
(+) reversão de provisões	-	-
(+) Reversão de provisão e constituição Margem de solvencia / Fundo Eventos alto custo	12.000.000	22.350.047
(-) Venda Imobilizado	-	-
(-) Receitas de Investimento	- 353.406	- 678.929
(-) Receitas de Aluguel	- 164.440	- 124.096
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	- 188.356	- 178.069
(-) Comissões Agenciamento	-	-
(+) Atualização Fundo a Devolver	-	-
(=) Resultado Ajustado	21.933.658	40.372.362
Varição nas contas do Ativo e Passivo	2.569.401 -	26.020.050
Ativo		
Variações nas Aplicações Financeiras	15.143.653 -	34.556.742
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	- 4.359.854	205.201
Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços	2.313.338	7.216.168
Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber	- 1.480.328 -	802.640
Variações Valores e Bens e títulos a receber	- 997.788 -	2.778.564
Variações Despesas Antecipadas	- 420.628	1.853
Variações Conta Corrente com Cooperados	48.290 -	186.380
Variações Créditos a Longo Prazo	- 9.933.518 -	770.136
Passivo		
Variações Contraprestação Não Ganha	- 74.700 -	241.312
Variações Provisões Técnicas - Remissão	-	-
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	85.313 -	23.875
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	- 2.725.117 -	654.537
Variações Provisões Técnicas - PEONA/Peona SUS	- 5.768.758	1.263.302
Variações Outras Provisões Técnicas		
Variações Débito Operações Assist. Saúde		
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	566.645 -	229.971
Variações Provisões	21.801	100.996
Variações Tributos e Contribuições a Recolher	1.029.497	720.948
Variações Débitos Diversos	- 2.379.208	2.063.839
Variações Conta Corrente com Cooperados	- 10.119	1.685
Variações das Provisões Técnicas Não Circulante	- 63.692	-
Variações das Provisões Ações Judiciais	11.574.574	2.650.115
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	-	-
Variações dos Débitos Diversos	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	24.503.059	14.352.312

ANS - nº 31970/8

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