



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em R\$ 1,00)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	296.345.232	271.518.095
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	241.141.419	85.604.631
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.304.458	1.931.415
(+) Outros Recebimentos Operacionais	120.485.547	97.982.075
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	296.368.871	219.717.755
(-) Pagamento de Comissões	873.286	912.515
(-) Pagamento de Pessoal	36.496.241	35.012.428
(-) Pagamento de Pró-Labore	4.262.475	4.567.757
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	6.915.363	5.645.911
(-) Pagamento de Tributos	3.908.489	9.559.878
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	273.051	437.595
(-) Pagamento de Aluguel	1.457.988	800.567
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	998.367	779.445
(-) Aplicações Financeiras	221.698.114	118.219.257
(-) Outros Pagamentos Operacionais	64.521.352	47.030.796
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>24.503.059</b>	<b>14.352.312</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	9.100
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	164.950	124.095
(+) Recebimento de Dividendos	161.219	100.275
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	878.008	2.635.892
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	2.350.503	533.313
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	3.982.039	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 6.884.381</b>	<b>- 2.935.735</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.317.112	842.860
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	8.772.539	8.079.310
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	250.988
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>- 7.455.427</b>	<b>- 7.487.438</b>
<b>Varição Caixa ou Equivalente de caixa</b>	<b>10.163.251</b>	<b>3.929.139</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>10.163.251</b>	<b>3.929.139</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>5.917.899</b>	<b>1.988.760</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>16.081.150</b>	<b>5.917.899</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	91.056.614	89.397.007
Ativos Livres no Final do Período (*)	90.340.465	91.056.614
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	- 716.149	1.659.607

ANS – nº 31970/8

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