

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em R\$ 1,00)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	314.993.923	296.345.232
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	140.363.350	241.141.419
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	12.740.094	4.304.458
(+) Outros Recebimentos Operacionais	131.093.595	120.485.547
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	317.274.991	296.368.871
(-) Pagamento de Comissões	1.230.084	873.286
(-) Pagamento de Pessoal	41.610.820	36.496.241
(-) Pagamento de Pró-Labore	4.663.115	4.262.475
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	7.968.865	6.915.363
(-) Pagamento de Tributos	3.261.332	3.908.489
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	303.975	273.051
(-) Pagamento de Aluguel	1.588.840	1.457.988
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	1.351.504	998.367
(-) Aplicações Financeiras	146.016.384	221.698.114
(-) Outros Pagamentos Operacionais	73.107.000	64.521.352
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	814.052	24.503.059
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	195.637	164.950
(+) Recebimento de Dividendos	361.963	161.219
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	3.253.180	878.008
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	1.121.714	2.350.503
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	500.000	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	350.147	3.982.039
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 4.667.441 -	6.884.381
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.306.965	1.317.112
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	11.630.470	8.772.539
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 10.323.505 -	7.455.427
Variação Caixa ou Equivalente de caixa	- 14.176.894	10.163.251
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 14.176.894	10.163.251
CAIXA – Saldo Inicial	16.081.150	5.917.899
CAIXA - Saldo Final	1.904.256	16.081.150
Ativos Livres no Início do Período (*)	90.340.465	91.056.614
Ativos Livres no Final do Período (*)	83.044.460	90.340.465
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	- 7.296.005 -	716.149

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