



DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em R\$ 1.00)

	2.022	2.021
Resultado Líquido	6.351.184	8.953.515
(+) Depreciações	1.948.713	1.611.595
(+) Amortizações	980.329	74.750
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	-	-
(+) Juros transcorridos e não pagos	26.915	-
(+) Constituição Fundo	10.000.000	12.000.000
(-) reversão de Fundos	- 12.000.000	-
(-) Venda Imobilizado	-	-
(-) Receitas de Investimento	- 986.658	- 353.406
(-) Receitas de Aluguel	- 195.637	- 164.440
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	- 361.964	- 188.356
(-) Comissões Agenciamento	-	-
(+) Atualização Fundo a Devolver	-	-
(=) Resultado Ajustado	5.762.882	21.933.658
Variação nas contas do Ativo e Passivo	- 4.948.830	2.569.401
Ativo		
Variações nas Aplicações Financeiras	- 17.279.252	15.143.653
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	- 1.127.141	- 4.359.854
Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços	- 6.334.009	2.313.338
Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber	2.396.813	- 1.480.328
Variações Valores e Bens e títulos a receber	- 1.578.562	- 997.788
Variações Despesas Antecipadas	335.392	- 420.628
Variações Conta Corrente com Cooperados	- 9.241	48.290
Variações Créditos a Longo Prazo	- 3.710.639	- 9.933.518
Passivo		
Variações Contraprestação Não Ganha	- 986.093	- 74.700
Provisão de Insuficiência de Prêmios	8.319.470	-
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	- 150.236	85.313
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	- 355.721	- 2.725.117
Variações Provisões Técnicas - PEONA/Peona SUS	3.013.636	- 5.768.758
Variações Outras Provisões Técnicas		
Variações Débito Operações Assist. Saúde		
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	- 1.960.499	566.645
Variações Provisões	1.344.181	21.801
Variações Tributos e Contribuições a Recolher	1.791.828	1.029.497
Variações Débitos Diversos	6.307.468	- 2.379.208
Variações Conta Corrente com Cooperados	4.019.256	- 10.119
Variações das Provisões Técnicas Não Circulante	- 147.658	- 63.692
Variações das Provisões Ações Judiciais	1.162.177	11.574.574
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	-	-
Variações dos Débitos Diversos	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	814.052	24.503.059

ANS – nº 31970/8

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