

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em R\$ 1,00)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	343.735.448	314.993.923
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	87.582.021	140.363.350
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	14.346.628	12.740.094
(+) Outros Recebimentos Operacionais	155.694.860	131.093.595
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	356.281.039	317.274.991
(-) Pagamento de Comissões	2.257.765	1.230.084
(-) Pagamento de Pessoal	47.984.718	41.610.820
(-) Pagamento de Pró-Labore	5.691.479	4.663.115
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	8.691.782	7.968.865
(-) Pagamento de Tributos	9.498.712	3.261.332
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	463.653	303.975
(-) Pagamento de Aluguel	1.709.313	1.588.840
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	1.208.506	1.351.504
(-) Aplicações Financeiras	82.524.780	146.016.384
(-) Outros Pagamentos Operacionais	74.853.122	73.107.000
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>10.194.088</b>	<b>814.052</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	131.500	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	361.963
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	605.662	888.952
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	3.652.594	3.946.495
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	1.203.812	1.121.714
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	500.000
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 4.119.244</b>	<b>- 4.317.294</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.272.250	1.306.965
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	2.447.358	11.630.470
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	380.011	350.147
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>- 1.555.119</b>	<b>- 10.673.652</b>
<b>Variação Caixa ou Equivalente de caixa</b>	<b>4.519.725</b>	<b>- 14.176.894</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>4.519.725</b>	<b>- 14.176.894</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>1.904.256</b>	<b>16.081.150</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>6.423.981</b>	<b>1.904.256</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	83.044.460	90.340.465
Ativos Livres no Final do Período (*)	85.113.586	83.044.460
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	2.069.126	- 7.296.005