



**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em R\$ 1,00)**

| | 2.023 | 2.022 |
|---|---------------------|--------------------|
| Resultado Líquido | 25.413.132 | 6.351.184 |
| (+) Depreciações | 2.274.427 | 1.948.713 |
| (+) Amortizações | 910.216 | 980.329 |
| (+) Juros incorporados ao Capital Próprio | - | - |
| (+) Juros transcorridos e não pagos | 15.021 | 26.915 |
| (+) Constituição Fundo | 15.000.000 | 10.000.000 |
| (-) reversão de Fundos / provisões | - 15.876.885 | - 12.000.000 |
| (-) Venda Imobilizado | - 131.500 | - |
| (-) Receitas de Investimento | - 519.530 | - 986.658 |
| (-) Receitas de Aluguel | - 206.811 | - 195.637 |
| (-) Receitas de Juros Capital Próprio | - 383.513 | - 361.964 |
| (-) Comissões Agenciamento | - | - |
| (+) Atualização Fundo a Devolver | - | - |
| (=) Resultado Ajustado | 26.494.557 | 5.762.882 |
| Variação nas contas do Ativo e Passivo | - 16.300.469 | - 4.948.830 |
| Ativo | | |
| Variações nas Aplicações Financeiras | - 4.469.385 | - 17.279.252 |
| Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde | - 5.396.171 | - 1.127.141 |
| Variações Créditos de Operações Não relacionadas a Planos / Prestação de Serviços | 2.866.051 | 6.334.009 |
| Variações Títulos e Créditos Tributários e Previdenciários a Receber | - 173.195 | 2.396.813 |
| Variações Valores e Bens e títulos a receber | - 5.640.651 | - 1.578.562 |
| Variações Despesas Antecipadas | 9.868 | 335.392 |
| Variações Conta Corrente com Cooperados | 57.674 | 9.241 |
| Variações Créditos a Longo Prazo | - 4.971.815 | - 3.710.639 |
| Passivo | | |
| Variações Contraprestação Não Ganha | - | - 986.093 |
| Provisão de Insuficiência de Prêmios | - 8.319.470 | 8.319.470 |
| Variações Eventos a Liquidar (SUS) | - 192.504 | - 150.236 |
| Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores) | 2.207.802 | 355.721 |
| Variações Provisões Técnicas - PEONA/Peona SUS | 3.238.973 | 3.013.636 |
| Variações Outras Provisões Técnicas | | |
| Variações Débito Operações Assist. Saúde | | |
| Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos | 110.752 | - 1.960.499 |
| Variações Provisões | - 1.626.069 | 1.344.181 |
| Variações Tributos e Contribuições a Recolher | 942.930 | 1.791.828 |
| Variações Débitos Diversos | 3.930.186 | 6.307.468 |
| Variações Conta Corrente com Cooperados | - 4.000.809 | 4.019.256 |
| Variações das Provisões Técnicas Não Circulante | 21.221 | - 147.658 |
| Variações das Provisões Ações Judiciais | 3.559.876 | 1.162.177 |
| Variações os Tributos e Encargos a Recolher | - | - |
| Variações dos Débitos Diversos | 1.544.267 | - |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 10.194.088 | 814.052 |

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