



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.