

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	408.031.286,29	440.702.081,45
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	131.600.850,59	90.940.848,70
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	16.834.302,75	15.641.866,21
(+) Outros Receitas Financeiras	3.338.330,17	2.494.139,01
(+) Outros Recebimentos Operacionais	10.496.139,80	12.309.628,28
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(338.819.779,49)	(366.523.767,52)
(-) Pagamento de Comissões	(841.086,14)	(580.244,95)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.547.157,75)	(6.194.199,03)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(5.158.816,76)	(4.990.556,91)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.283.544,72)	(4.984.825,45)
(-) Pagamento de Tributos	(38.656.293,00)	(36.651.877,79)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(236.123,31)	(143.011,25)
(-) Pagamento de Localização e Funcionamento	(87.180,00)	(61.199,11)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(273.881,72)	(478.600,37)
(-) Aplicações Financeiras	(169.142.360,68)	(138.361.542,35)
(-) Pagamentos de Multa ANS	(302.552,11)	(1.848,37)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.830.421,61)	(581.292,92)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.121.712,31	2.535.597,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	1.662.045,90	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	643.700,81	1.130.483,37
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.766.412,34)	(1.921.105,97)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(33.999,99)	(900.000,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.089.844,30)	(43.711,31)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.584.509,92)	(1.734.333,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	550.361,68	303.698,90
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.327.209,81)	(872.411,83)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(776.848,13)	(568.712,93)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	760.354,26	232.550,79
CAIXA – Saldo Inicial	649.688,48	417.137,69
CAIXA - Saldo Final	1.410.042,74	649.688,48
Ativos Livres no Início do Período (*)	86.821.867,55	68.642.983,38
Ativos Livres no Final do Período (*)	104.735.910,53	86.821.867,55
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	17.914.042,98	18.178.884,17

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE

CPF 234.829.589-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR

CRC MS
6.502/O-2

