

DEMONSTRAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em R\$ 1)

Descrição	Controladora		Consolidado			
	2021	2020	2021	2020		
Resultado líquido	21.357.177	150.523.099	21.357.177	150.523.099		
Ajuste ao resultado						
(-) Depreciação	714.714	563.653	1.555.208	1.361.897		
(+) Amortização	146.926	203.920	146.926	203.920		
(+) Baixa de intangível	-	593.328	-	593.328		
(+) Var. da prov. p/ ev. ocor. e não avisados - PEONA	18.909.774	(2.512.221)	18.909.774	(2.512.221)		
(-) Variação da provisão remissão	298.911	(130.191)	298.911	(130.191)		
(-) Variação monetária	-	-	(939.914)	(722.775)		
(-/+) Provisão para perdas sobre créditos	13.733.702	13.680.806	13.733.702	13.680.806		
(-/+) Equivalência patrimonial	(1.675.150)	4.124.988	(12.116.886)	(2.129.275)		
(-) Provisão de Férias	-	-	41.756	-		
(-) IRPJ/CSLL diferido valor justo	-	-	(2.666.734)	-		
Resultado ajustado	53.486.054	167.047.382	40.319.920	160.868.588		
Ajustes das variações dos saldos das contas do ativo operacional						
(-) Aumento dos créditos de operação c/ planos de saúde	(6.121.830)	(22.822.664)	(6.166.408)	(22.822.664)		
(-/+) Aumento/Redução dos créd. de op. não rel. a planos da OPS	(8.905.571)	7.869.065	(8.905.571)	7.869.065		
(-/+) Redução/Aumento de créditos tributários e previdenciários	946.611	(16.481)	216.391	(58.059)		
(-) Aumento de bens e títulos a receber	(13.512.153)	(8.010.522)	(13.843.755)	(8.284.206)		
(-/+) Aumento/Redução de despesas antecipadas	(20)	15.236	3.052	15.459		
(+) Redução de valores e bens	-	3.256.575	-	3.256.575		
(+) Redução da conta corrente com cooperados	20.210.716	8.253.716	20.210.716	8.253.716		
(-/+) Redução/Aumento de ativos garantidores	47.191.921	(100.183.714)	47.191.921	(100.183.714)		
Ajustes das variações dos saldos das contas do passivo operacional						
(-) Redução das provisões contraprestação não ganha	(896.523)	(303.110)	(896.523)	(303.110)		
(+) Aumento das provisões técnicas	7.387.425	9.624.620	7.387.425	9.624.620	-	1.144.634
(+) Aumento dos déb. de op. de assist. a saúde	1.125.699	614.592	1.125.699	614.592		8.911.749
(-) Redução de déb op. assist. à saúde não relac. pl. saúde da OPS	(385.875)	(33.633.130)	(385.875)	(33.633.130)	-	379.691
(+) Aumento dos tributos e contribuições a recolher	904.006	1.709.454	789.560	1.709.454		7.387.424
(-/+) Redução/Aumento para ações judiciais	(303.890)	3.962.494	(303.890)	3.962.494		
(+) Aumento de encargos a transcorrer	88.414	141.874	88.414	141.874	-	758.194
(+) Aumento dos débitos diversos	5.626.427	5.428.114	32.027.663	8.416.447		1.662.201
Caixa líquido das atividades operacionais	106.841.411	42.953.501	118.858.739	39.448.001		23.856,94
						458.916,06
Atividades de investimentos					-	973.646
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	(27.466.640)	(4.953.777)	(46.810.407)	(5.026.117)		669.756
(-) Outros pagamentos das atividade de investimento	(1.320.069)	(487.696)	3.811.182	(503.609)	-	303.890
(-) Pagamento de aquisição de intangível	(355.150)	-	(355.150)	-		-5.691,62
Caixa líquido das atividades de investimentos	(29.141.859)	(5.441.473)	(43.354.375)	(5.529.726)		4.509.806
						1.116.621
Atividades de financiamento						5.626.427
(+) Integralização de capital em dinheiro	1.169.000	2.103.511	1.169.000	2.103.511		370.501,61
(-) Resgate de cotas	(3.092.369)	(3.524.839)	(3.092.369)	(3.524.839)		
(-) Outras mutações	(895.008)	-	(895.008)	-		
(-) Pagamentos - Empréstimos/Financiamentos	(458.914)	(900.833)	(458.914)	(900.833)		
Caixa líquido das atividades de financiamento	(3.277.291)	(2.322.161)	(3.277.291)	(2.322.161)		
Variação líquida do caixa	74.422.261	35.189.867	72.227.073	31.596.114		
Caixa - Saldo Inicial	53.909.732	18.719.865	56.506.923	24.910.810		
Caixa - Saldo Final	128.331.993	53.909.732	128.733.996	56.506.924		

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

- 0 -