

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos Em Reais)

	2023	2022
<u>Atividades Operacionais</u>		
Recebimentos de Planos de Saúde	125.473.883	112.638.019
Resgate da Aplicação Financeira	13.882.809	9.670.257
Recebimento de Juros de Aplicação Financeira	842.966	580.215
Outros Recebimentos Operacionais	2.353.040	2.207.241
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(59.472.974)	(50.505.746)
(-) Pagamentos de Comissões	(340.644)	(315.181)
(-) Pagamentos de Pessoal	(14.503.047)	(12.994.318)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(597.058)	(562.986)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(9.360.574)	(8.500.394)
(-) Pagamentos de Tributos	(20.785.793)	(21.849.495)
(-) Pagamentos de Contingências	(495.829)	(16.033)
(-) Pagamentos de Aluguel	(495.396)	(424.819)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(121.456)	(181.417)
(-) Aplicações Financeiras	(11.404.785)	(4.677.573)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(21.902.676)	(20.555.535)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.072.466	4.512.235
<u>Atividades de Investimento</u>		
(+) Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalares	(796.673)	(1.204.230)
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(232.449)	(1.345.048)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.029.122)	(2.549.278)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	4.000	2.000
(-) Pagamentos de Juros e Encargos s/Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(411.824)	(504.883)
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(909.855)	(1.159.916)
(-) Pagamentos Participação nos Resultados	(75.339)	(99.876)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.393.018)	(1.762.675)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	650.326	200.282
CAIXA - Saldo Inicial (*)	599.401	399.119
CAIXA - Saldo Final (*)	1.249.727	599.401

(*) Estão correspondidos pelos saldos das contas de Caixa, Bancos Conta Depósito e Aplicações Liq. Imediata.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.