

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**  
Método Direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Descrição	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	413.754	473.928
Resgate de Aplicações Financeiras	231.065	218.963
Outros Recebimentos Operacionais	-	1.569
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(376.717)	(382.950)
Pagamento de Pessoal	(36.679)	(36.675)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.952)	(2.262)
Pagamento de Tributos	(24.796)	(25.288)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(64)
Pagamento de Aluguel	(3.398)	(1.543)
Aplicações Financeiras	(196.600)	(239.140)
Outros Pagamentos Operacionais	(4.038)	(6.479)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(362)</b>	<b>59</b>
	-	-
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(362)</b>	<b>59</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>703</b>	<b>644</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>341</b>	<b>703</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>703</b>	<b>644</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>341</b>	<b>703</b>
<b>(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>(362)</b>	<b>59</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*João Paulo dos Reis Neto*

JOÃO PAULO DOS REIS NETO  
CPF 216.446.833-34

*Flávio Teixeira Cives*

FLÁVIO TEIXEIRA CIVES  
CPF 819.496.937-91  
DIRETOR-FINANCEIRO

*Daniela Ribeiro Lambertini*

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI  
CPF 170.424.528-10  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

*Juliana Martinho Busch*

JULIANA MARTINHO BUSCH  
CPF 072.764.487-46  
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

*Geisa de Farias Barreiros*

GEISA FARIAS BARREIROS  
CPF 054.162.687-60  
CONTADORA  
CRC/RJ 102725/0-1