



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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

Descrição	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	473.928	509.280
Resgate de Aplicações Financeiras	218.963	222.940
Outros Recebimentos Operacionais	1.569	1.047
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(382.950)	(384.871)
Pagamento de Pessoal	(36.675)	(39.383)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.262)	(4.626)
Pagamento de Tributos	(25.288)	(24.495)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(64)	(196)
Pagamento de Aluguel	(1.543)	(1.872)
Aplicações Financeiras	(239.140)	(270.960)
Outros Pagamentos Operacionais	(6.479)	(7.566)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	59	(703)
	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59	(703)
CAIXA - Saldo Inicial	644	1.347
CAIXA - Saldo Final	703	644
Ativos Livres no Início do Período	644	1.347
Ativos Livres no Final do Período	703	644
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	59	(703)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR-PRESIDENTE

FLÁVIO TEIXEIRA CIVEIS
CPF 819.496.937-91
DIRETOR FINANCEIRO

Geisa de Farias Barreiros

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

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

GEISA DE FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #f120b7143e170f165549b515aa90f8d5882fefb47c2f9c1e11bde3c1065bec5
<https://valida.ae/4665bec368b6ceb2b361e5e75a253acb8a94701c63d502f86>

