

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Descrição	(Em R\$ mil)	
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	386.306	413.754
Resgate de Aplicações Financeiras	292.527	231.065
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(361.757)	(376.717)
Pagamento de Pessoal	(35.054)	(36.679)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.120)	(2.952)
Pagamento de Tributos	(25.879)	(24.796)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(3.451)	(3.398)
Aplicações Financeiras	(247.036)	(196.600)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.411)	(4.038)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	126	(362)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	126	(362)
CAIXA - Saldo Inicial	341	703
CAIXA - Saldo Final	467	341
Ativos Livres no Início do Período	341	703
Ativos Livres no Final do Período	467	341
(Diminuição)/Aumento nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	126	(362)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

João Paulo dos Reis Neto

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
3-34
ENTE

Flávio Teixeira Cives

FLÁVIO TEIXEIRA CIVES
CPF 819.496.937-5
DIRETOR-FINANCEIRO

Daniela Ribeiro Lambertini

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

Juliana B

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

Geisa Farias Barreiros

GEISA FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60
CONTADORA