

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre - RS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | |
| Recebimento de Planos de Saúde. | 137.906.874,24 | 130.529.104,93 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 94.937.711,30 | 81.952.666,63 |
| Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | 1.314.504,11 | 805.133,05 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 1.857.148,08 | 8.042.122,95 |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde | (122.802.838,58) | (88.717.161,32) |
| Pagamento de Comissões | (514.628,35) | (952.892,51) |
| Pagamento de Pessoal | (6.011.040,04) | (5.341.180,16) |
| Pagamento de Serviços de Terceiros | (5.270.638,25) | (3.507.236,58) |
| Pagamento de Tributos | (2.070.113,63) | (1.851.406,23) |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (418.781,34) | (347.841,55) |
| Pagamento de Aluguel | (158.976,05) | (121.938,56) |
| Aplicações Financeira | (95.175.936,49) | (118.202.521,91) |
| Outros Pagamentos Operacionais | (3.198.420,44) | (1.792.391,00) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | <u>394.864,56</u> | <u>494.457,74</u> |
| <u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u> | | |
| Recebimento de Venda de Imobilizado | - | 70.000,00 |
| Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros | (119.252,06) | (466.343,54) |
| Outros Pagamentos Atividades de Investimento | (48.844,00) | (90.506,48) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>(168.096,06)</u> | <u>(486.850,02)</u> |
| <u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| Recebimento de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Pagamento Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | <u>-</u> | <u>-</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>226.768,50</u> | <u>7.607,72</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>226.768,50</u> | <u>7.607,72</u> |
| CAIXA - Saldo Inicial | 22.587,93 | 14.980,21 |
| CAIXA - Saldo Final | 249.356,43 | 22.587,93 |
| Ativos Livres no Início do Período | 22.587,93 | 14.980,21 |
| Ativos Livres no Final do Período | 249.356,43 | 22.587,93 |
| Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES | <u>226.768,50</u> | <u>7.607,72</u> |

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Moisés Luiz Togni
Técnico Contábil
CRC 1-RS-029722/O-0

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Financeiro

"As notas explicativas (NE) são parte integrante das demonstrações contábeis"