

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO
 Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde.	183.035.292,12	150.867.191,54
Resgate de Aplicações Financeiras	124.554.626,68	123.138.712,54
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	0,00	2.024.242,86
Outros Recebimentos Operacionais	412.177,24	904.305,75
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	-166.421.386,30	-154.641.989,24
Pagamento de Comissões	-646.093,03	-546.716,89
Pagamento de Pessoal	-7.987.538,30	-6.902.155,02
Pagamento de Serviços de Terceiros	-6.426.125,90	-6.168.173,20
Pagamento de Tributos	-4.012.040,92	-3.614.008,31
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-371.228,13	-444.996,91
Pagamento de Aluguel	-260.594,24	-171.489,65
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-472.362,48	-501.494,87
Aplicações Financeira	-118.514.959,20	-100.391.334,56
Outros Pagamentos Operacionais	-2.921.841,24	-2.809.521,91
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>-32.073,70</u>	<u>742.572,13</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	-1.143.335,12	-511.645,45
Pgtos de Aquisição de Partic.em Outras Empresas (-)	-2.200,00	0,00
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	0,00	-185.278,94
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>-1.145.535,12</u>	<u>-696.924,39</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	5.352.852,32	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-231.694,15	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>5.121.158,17</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>3.943.549,35</u>	<u>45.647,74</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>3.943.549,35</u>	<u>45.647,74</u>
CAIXA - Saldo Inicial	295.004,17	249.356,43
CAIXA - Saldo Final	4.238.553,52	295.004,17
Ativos Livres no Início do Período	11.471.853,68	49.930.502,06
Ativos Livres no Final do Período	15.301.796,16	11.471.853,68
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>3.829.942,48</u>	<u>-38.458.648,38</u>

 Luiz Onofre Machado Meira
 Presidente

 Cícero Ferreira Souza
 Diretor Técnico Administrativo e Financeiro

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

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

PORTO ALEGRE: Rua Jerônimo Coelho, 212 - 2º andar - CEP 90.010-240 - Fone: (51) 3092 4800
 Rua Santana, 279 - CEP 90.040-143 - Fone: (51) 3092 4800

CAXIAS DO SUL: Rua Moreira César, 2650 - Sala 603 - CEP 95.034-000 - Fone: (54) 3419 2499

NOVO HAMBURGO: Rua Lima e Silva, 144 - Centro - CEP 93.510-030 - Fone: (51) 3065 3298

SANTA MARIA: Alameda Antofagasta, 77 - Sala 609 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-660 - Fone: (55) 3214 2814