

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

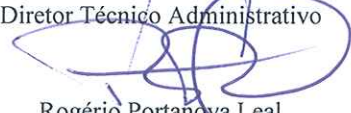
(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimento de Planos de Saúde.	150.867.191,54	137.906.874,24
Resgate de Aplicações Financeiras	123.138.712,54	94.937.711,30
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.024.242,86	1.314.501,11
Outros Recebimentos Operacionais	904.305,75	1.857.148,08
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(154.641.989,24)	(122.802.838,58)
Pagamento de Comissões	(546.716,89)	(514.628,35)
Pagamento de Pessoal	(6.902.155,02)	(6.011.040,04)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(6.168.173,20)	(5.270.638,25)
Pagamento de Tributos	(3.614.008,31)	(2.070.113,63)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(444.996,91)	(418.781,34)
Pagamento de Aluguel	(171.489,65)	(158.976,05)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(501.494,87)	(222.889,02)
Aplicações Financeira	(100.391.334,56)	(95.175.936,49)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.809.521,91)	(2.975.531,42)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>742.572,13</u></b>	<b><u>394.861,56</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Pagamento Aquisição Imobilizado - Outros	(511.645,45)	(119.252,06)
Outros Pagamentos Atividades de Investimento	(185.278,94)	(48.844,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(696.924,39)</u></b>	<b><u>(168.096,06)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>45.647,74</u></b>	<b><u>226.765,50</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>45.647,74</u></b>	<b><u>226.768,50</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	249.356,43	22.587,93
CAIXA - Saldo Final	295.004,17	249.356,43
Ativos Livres no Início do Período	49.930.502,06	51.967.406,56
Ativos Livres no Final do Período	11.471.853,68	49.930.502,06
<b>Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(38.458.648,38)</u></b>	<b><u>(2.036.904,50)</u></b>

  
Luiz Onofre Machado Meira  
Presidente

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

  
Cícero Ferreira Souza  
Diretor Técnico Administrativo

  
Rogério Portanova Leal  
Diretor Financeiro

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