

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Descrição	2022	2021
Recebimentos de Plano Saúde (+)	13.632.243,00	15.817.943,13
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	493.414,57	
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	(316.071,89)
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	4.661.537,72
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	7.647.645,36	3.581.789,25
Pagamentos de Comissões (-)	2.413.252,59	1.253.652,55
Pagamentos de Pessoal (-)	703.373,66	2.328.136,70
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-	769.075,92
Pagamentos de Tributos (-)	3.732.611,84	2.638.809,25
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)		
Pagamentos de Aluguel/Condomínio (-)	-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-	-
Aplicações Financeiras (-)	-	931.822,66
Outros Pagamentos Operacionais (-)	460.456,65	244.489,78
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(831.682,53)</b>	<b>8.415.632,85</b>
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		-
Recebimentos de Dividendos (+)		-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		-
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	40.573,03	36.870,41
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(40.573,03)</b>	<b>(36.870,41)</b>
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	(54.590,00)
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	(939.402,19)
Títulos Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	426.771,81	44.360,30
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(426.771,81)</b>	<b>(1.038.352,49)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(1.299.027,37)</b>	<b>7.340.409,95</b>
<b>CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>968.341,19</b>	<b>2.813.807,59</b>
<b>CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)</b>	<b>(330.686,18)</b>	<b>968.341,19</b>
	<b>(1.299.027,37)</b>	<b>(1.845.466,40)</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>968.341,19</b>	<b>2.803.588,91</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>(330.686,18)</b>	<b>968.341,19</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b>(1.299.027,37)</b>	<b>(1.845.466,40)</b>

\* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(\*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

Representante: Carlos Porto Braga  
CPF: 075.839.708-90

Contador – Adijara Rossi  
CRC. 1SP224895/O-2  
CPF. 251.771.808-32