

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA	2022	2021
Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) do período	1.488.065,36	1.849.596,01
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	41.968,08	135.401,86
Depreciação e amortização	41.968,08	135.401,86
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	-	-
Prejuízo / (Lucro) na alienação de Bens do Ativo Não Circulante	-	-
Equivalência patrimonial	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Ajuste patrimoniais - Patrimônio líquido	-	-
Redução (aumento) do ativo	218.549,27	(117.660,25)
Aplicações financeiras	117.481,70	(38.463,23)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	183.608,68	(16.741,27)
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-	422,59
Despesas diferidas	-	-
Créditos tributários e previdenciários	-	(813,74)
Realizável a longo prazo - Investimentos	(40.573,03)	(36.960,41)
Despesas antecipadas	-	-
Imobilizado	(41.968,08)	(25.104,19)
Aumento (redução) do passivo	239.785,47	136.296,30
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	(133.366,50)	124.954,61
Débitos de operações de assistência à saúde	-	-
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	338.369,24	116.952,22
Provisões	-	-
Tributos e encargos sociais a recolher	34.782,73	(105.610,53)
Débitos diversos	-	-
Passivo não circulante	-	-
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	1.988.368,18	2.003.633,92
Atividades de Investimento		
(+) 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	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	150.500,00	61.800,00
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	(477.105,19)	830.587,08
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	-	-
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(25.402,86)	(62.270,11)
(-) Pagamento de Dividendos	(1.229.896,51)	(1.865.409,70)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.581.904,56)	(1.035.292,73)
Variação Líquida do Caixa	406.463,62	968.341,19
Caixa - Saldo Inicial	330.686,18	446.928,52
Caixa - Saldo Final	737.149,80	1.415.269,71

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

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