

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2023	2022
Recebimentos de Plano Saúde (+)	15.709.689,20	13.632.243,00
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	7.472,21	493.414,57
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	8.840.153,32	7.647.645,36
Pagamentos de Comissões (-)	-	2.413.252,59
Pagamentos de Pessoal (-)	864.228,40	703.373,66
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	3.309.976,06	-
Pagamentos de Tributos (-)	2.305.004,75	3.732.611,84
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	-	-
Pagamentos de Aluguel/Condomínio (-)	-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-	-
Aplicações Financeiras (-)	-	-
Outros Pagamentos Operacionais (-)	249.539,12	460.456,65
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	148.259,76	(831.682,53)
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 (-)	48.021,36	40.573,03
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(48.021,36)	(40.573,03)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)	-	-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	-	-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	100.123,90	426.771,81
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(100.123,90)	(426.771,81)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	114,50	(1.299.027,37)
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	(330.686,18)	968.341,19
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	(330.571,68)	(330.686,18)
	114,50	(1.845.466,40)
Ativos Livres no Início do Período (*)	(330.686,18)	968.341,19
Ativos Livres no Final do Período (*)	(330.571,68)	(330.686,18)
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	114,50	(1.299.027,37)

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

Contador – Cleber Vinhas
CRC. 1MG088105/0-9"TT"SP
CPF. 413.852.846-68