

**DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO INDIRETO**

<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro (Prejuízo) do período</b>	<b>1.165.297,77</b>	<b>1.488.065,36</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>41.968,08</b>	<b>41.968,08</b>
Depreciação e amortização	41.968,08	41.968,08
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	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	<b>(23.408,91)</b>	<b>218.549,27</b>
Aplicações financeiras	134.341,20	117.481,70
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(169.318,61)	183.608,68
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-	-
Despesas diferidas	-	-
Créditos tributários e previdenciários	-	-
Realizável a longo prazo - Investimentos	50.239,58	(40.573,03)
Despesas antecipadas	-	-
Imobilizado	(38.671,08)	(41.968,08)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	<b>581,19</b>	<b>239.785,47</b>
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	252.883,82	(133.366,50)
Débitos de operações de assistência à saúde	-	-
Débitos com oper. de assist. à saúde não relat. com planos de saúde	(322.855,01)	338.369,24
Provisões	-	-
Tributos e encargos sociais a recolher	70.552,38	34.782,73
Débitos diversos	-	-
Passivo não circulante	-	-
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>1.184.438,13</b>	<b>1.988.368,18</b>
<b>Atividades de Investimento</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	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	397.250,00	15.500,00
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	(308.143,03)	(477.105,19)
(+) 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	(43.811,83)	(25.402,86)
(-) Pagamento de Dividendos	(1.650.199,04)	(1.229.896,51)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(1.604.903,90)</b>	<b>(1.716.904,56)</b>
Variação Líquida do Caixa	(420.465,77)	406.463,62
Caixa - Saldo Inicial	(330.571,68)	330.686,18
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>(751.037,45)</b>	<b>737.149,80</b>
	(420.465,77)	406.463,62

Representante: Carlos Porto Braga  
CPF: 075.839.708-90

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