

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)**

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u> Reclassificado
ATIVIDADE OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Plano Saúde		4.174.177	4.360.992
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		2.606.889	3.507.027
(+) Outros Recebimentos Operacionais		18.846	22.463
(-) Pagamentos a Fornecedores / Prestadores de Serviço de Saúde		(3.103.535)	(3.243.822)
(-) Pagamentos de Pessoal		(182.330)	(160.617)
(-) Pagamentos de Serviços terceiros		(29.111)	(30.432)
(-) Pagamentos de Tributos		(193.511)	(184.371)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(59.360)	(54.488)
(-) Pagamentos de aluguel		(8.555)	(7.681)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade		(3.010)	(700)
(-) Aplicações Financeiras		(3.183.520)	(4.155.472)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(30.197)	(48.223)
Caixa líquido das atividades operacionais	15	<u>6.783</u>	<u>4.676</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros		62	19
(-) Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(7.176)	(4.368)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(7.114)</u>	<u>(4.349)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(331)</u>	<u>327</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(331)</u>	<u>327</u>
Caixa - Saldo Inicial		358	31
Caixa - Saldo Final		27	358
Ativos Livres no Início do Exercício		572.946	31
Ativos Livres no Final do Exercício		<u>568.769</u>	<u>572.946</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		<u>(4.177)</u>	<u>572.915</u>

RICARDO MARQUES FIGUEIREDO

Diretor-Presidente
CPF: 849.675.958-04

CLAUDIO LOPES BARBOSA

Diretor Financeiro
CPF: 722.602.894-87

ANTONIO DA PAZ CARNEIRO

Gerente de Contabilidade
CRC: 10.279 / DF

TAMSIN MARIELLE BONIFÁCIO

Atuária
MIBA: 1480 MTE /RJ