

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de Reais)**

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADE OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Plano Saúde		3.851.914	4.174.177
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		4.325.565	2.889.791
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		218.119	12.296
(+) Outros Recebimentos Operacionais		16.184	18.846
(-) Pagamentos a Fornecedores / Prestadores de Serviço de Saúde		(3.238.095)	(3.103.535)
(-) Pagamentos de Pessoal		(213.859)	(182.330)
(-) Pagamentos de Serviços terceiros		(43.063)	(29.111)
(-) Pagamentos de Tributos		(217.234)	(193.511)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(48.369)	(59.360)
(-) Pagamentos de aluguel		(9.855)	(8.555)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade		(3.577)	(3.010)
(-) Aplicações Financeiras		(4.813.023)	(3.479.978)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(73.936)	(32.784)
Caixa líquido das Atividades Operacionais	14	(249.229)	2.937
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado		115	62
(-) Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(4.912)	(7.176)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(4.797)	(7.114)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(254.026)	(4.177)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(254.026)	(4.177)
Caixa - Saldo Inicial		568.769	572.946
Caixa - Saldo Final		314.743	568.769
Ativos Livres no Início do Exercício		568.769	572.946
Ativos Livres no Final do Exercício		315.231	568.769
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		(253.538)	(4.177)

RENATA QUADROS GONÇALVES DOS SANTOS
Gerente de Contabilidade
CRC: 010.541-O/MS

TAMSIN MARIELLE BONIFÁCIO
Atuária
MIBA: 1032480 MTE/RJ

SILVIA ALMEIDA ALBERNAZBOTTIN
Diretora Financeira interina
CPF: 505.930.051-04

DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO
Diretor-Presidente
CPF: 271.433.088-62