

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Em Milhares de Reais)**

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>			
Recebimento de Plano Saúde		4.031.003	3.851.914
Resgate de Aplicações Financeiras		3.481.760	4.325.565
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras		342.749	218.119
Outros Recebimentos Operacionais		38.414	16.184
Pagamentos a Fornecedoros / Prestadores de Serviço de Saúde		(3.584.747)	(3.238.095)
Pagamentos de Pessoal		(265.762)	(213.859)
Pagamentos de Serviços terceiros		(42.493)	(43.063)
Pagamentos de Tributos		(261.706)	(217.234)
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(47.819)	(48.369)
Pagamentos de aluguel		(8.335)	(9.855)
Pagamentos de Promoção/Publicidade		(7.123)	(3.577)
Aplicações Financeiras		(3.567.592)	(4.813.023)
Outros Pagamentos Operacionais		<u>(75.702)</u>	<u>(73.936)</u>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	14	<b>32.647</b>	<b>(249.229)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Recebimento de venda de ativo imobilizado		26	115
(+) Recebimento de Dividendos		208	-
Pagamentos de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.435)	(4.912)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<u><b>(1.201)</b></u>	<u><b>(4.797)</b></u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<u><b>31.446</b></u>	<u><b>(254.026)</b></u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<u><b>31.446</b></u>	<u><b>(254.026)</b></u>
<b>Caixa - Saldo Inicial</b>		314.743	568.769
<b>Caixa - Saldo Final</b>		346.189	314.743
<b>Ativos Livres no Início do Exercício</b>		315.231	568.769
<b>Ativos Livres no Final do Exercício</b>		<u>346.652</u>	<u>315.231</u>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>		<u><b>31.421</b></u>	<u><b>(253.538)</b></u>

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

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

**GULLIVER AUGUSTO SAMPAIO QUARA DE SOUZA**  
Atuário  
MIBA: 3.336 MTE/RJ

**SILVIA ALMEIDA ALBERNAZ BOTTIN**  
Diretora Financeira Interina  
CPF: 505.930.051-04

**DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO**  
Diretor-Presidente  
CPF: 271.433.088-62