

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

MÉTODO DIRETO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	R\$ 6.153.706,39	R\$ 5.471.481,01
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 2.960.394,01	R\$ 1.384.517,11
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 5.849,96	R\$ -
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 438.406,21	R\$ 459.157,85
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	R\$ (3.022.754,18)	R\$ (2.429.259,78)
(-) Pagamento de Comissões	R\$ (375.677,34)	R\$ (270.986,03)
(-) Pagamento de Pessoal	R\$ (618.937,90)	R\$ (520.900,32)
(-) Pagamento de Pró-Labore	R\$ (196.840,31)	R\$ (145.527,06)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	R\$ (344.432,33)	R\$ (303.567,09)
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (1.517.752,21)	R\$ (1.366.997,57)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	R\$ (29.419,75)	R\$ (26.512,42)
(-) Pagamento de Aluguel	R\$ (81.774,35)	R\$ (27.719,20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	R\$ (196.279,98)	R\$ (148.267,21)
(-) Aplicações Financeiras	R\$ (2.727.587,59)	R\$ (1.675.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	R\$ (457.707,11)	R\$ (348.239,76)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (10.806,48)</b>	<b>R\$ 52.179,53</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ 288,54	R\$ 825,81
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 1.951,16	R\$ 518,45
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ (8.965,50)	R\$ (13.068,28)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	R\$ (6.720,00)	R\$ (7.680,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	R\$ (1.600,00)	R\$ (1.200,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (15.045,80)</b>	<b>R\$ (20.604,02)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 4.196,31	R\$ 920,65
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ 17.300,35	R\$ 90.285,00
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (3.020,44)	R\$ (87.264,56)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	R\$ (53.750,22)	R\$ (33.799,96)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (35.274,00)</b>	<b>R\$ (29.858,87)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ (61.126,28)</b>	<b>R\$ 1.716,64</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>	<b>R\$ 70.931,03</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>	<b>R\$ 1.099.396,56</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>R\$ (175.080,38)</b>	<b>R\$ 318.675,89</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

<b>MÉTODO INDIRETO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	R\$ (101.317,93)	R\$ 520.269,96
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	R\$ 849.919,34	R\$ 964.842,94
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>R\$ (759.407,89)</b>	<b>R\$ (1.432.933,37)</b>
Aplicações Financeiras	R\$ 48.566,09	R\$ (363.571,01)
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	R\$ (964.030,22)	R\$ (859.241,70)
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operador	R\$ 2.898,48	R\$ (4.727,66)
Créditos Tributários e Previdenciários	R\$ 17.946,63	R\$ (3.981,25)
Bens e Títulos a Receber	R\$ 42.014,99	R\$ (110.560,08)
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ (53.538,81)	R\$ (26.512,42)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	R\$ 89.735,99	R\$ 44.021,11
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	R\$ -	R\$ -
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 32.217,61	R\$ (92.262,55)
Débitos Diversos	R\$ 24.781,35	R\$ (16.097,81)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (10.806,48)</b>	<b>R\$ 52.179,53</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ 288,54	R\$ 825,81
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 1.951,16	R\$ 518,45
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ (8.965,50)	R\$ (13.068,28)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	R\$ (6.720,00)	R\$ (7.680,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	R\$ (1.600,00)	R\$ (1.200,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (15.045,80)</b>	<b>R\$ (20.604,02)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 4.196,31	R\$ 920,65
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ 17.300,35	R\$ 90.285,00
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (3.020,44)	R\$ (87.264,56)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	R\$ (53.750,22)	R\$ (33.799,96)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (35.274,00)</b>	<b>R\$ (29.858,87)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ (61.126,28)</b>	<b>R\$ 1.716,64</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>	<b>R\$ 70.931,03</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>	<b>R\$ 1.099.396,56</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>R\$ (175.080,38)</b>	<b>R\$ 318.675,89</b>

**Adriano Bastos Barbosa**

Diretor Presidente  
CPF 620.719.477-20

**Enoque Alves de Souza Pinto**

CRC ES 015047/O-3  
CPF: 087.255.207-17  
Contador