

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

MÉTODO DIRETO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	R\$ 7.348.985,90	R\$ 6.153.706,39
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 2.739.017,20	R\$ 2.960.394,01
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 2.447,38	R\$ 5.849,96
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 380.548,91	R\$ 438.406,21
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	R\$ (3.268.043,65)	R\$ (3.022.754,18)
(-) Pagamento de Comissões	R\$ (426.535,02)	R\$ (375.677,34)
(-) Pagamento de Pessoal	R\$ (732.865,11)	R\$ (618.937,90)
(-) Pagamento de Pró-Labore	R\$ (230.670,00)	R\$ (196.840,31)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	R\$ (353.407,57)	R\$ (344.432,33)
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (1.674.732,41)	R\$ (1.517.752,21)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	R\$ (34.017,70)	R\$ (29.419,75)
(-) Pagamento de Aluguel	R\$ (86.069,55)	R\$ (81.774,35)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	R\$ (191.391,49)	R\$ (196.279,98)
(-) Aplicações Financeiras	R\$ (2.881.738,36)	R\$ (2.727.587,59)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	R\$ (430.704,13)	R\$ (457.707,11)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 160.824,40</b>	<b>R\$ (10.806,48)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ 291,43	R\$ 288,54
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 4.361,45	R\$ 1.951,16
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ (28.597,75)	R\$ (8.965,50)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	R\$ (48.814,68)	R\$ (6.720,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	R\$ (600,00)	R\$ (1.600,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (73.359,55)</b>	<b>R\$ (15.045,80)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 5.573,75	R\$ 4.196,31
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ 258.987,78	R\$ 17.300,35
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (276.288,13)	R\$ (3.020,44)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	R\$ (53.318,68)	R\$ (53.750,22)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (65.045,28)</b>	<b>R\$ (35.274,00)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ 22.419,57</b>	<b>R\$ (61.126,28)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>R\$ 33.940,96</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>R\$ 1.549.920,01</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>R\$ 306.927,94</b>	<b>R\$ (175.080,38)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

<b>MÉTODO INDIRETO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	R\$ 503.524,34	R\$ (101.317,93)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	R\$ 1.077.660,19	R\$ 849.919,34
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>R\$ (1.420.360,13)</b>	<b>R\$ (759.407,89)</b>
Aplicações Financeiras	R\$ (384.136,22)	R\$ 48.566,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	R\$ (1.145.354,21)	R\$ (964.030,22)
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	R\$ (3.610,94)	R\$ 2.898,48
Créditos Tributários e Previdenciários	R\$ (16.685,69)	R\$ 17.946,63
Bens e Títulos a Receber	R\$ (26.326,80)	R\$ 42.014,99
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ (53.031,36)	R\$ (53.538,81)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	R\$ 123.967,54	R\$ 89.735,99
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	R\$ -	R\$ -
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 65.748,40	R\$ 32.217,61
Débitos Diversos	R\$ 19.069,15	R\$ 24.781,35
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 160.824,40</b>	<b>R\$ (10.806,48)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ 291,43	R\$ 288,54
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 4.361,45	R\$ 1.951,16
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	R\$ (28.597,75)	R\$ (8.965,50)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	R\$ (48.814,68)	R\$ (6.720,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	R\$ (600,00)	R\$ (1.600,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (73.359,55)</b>	<b>R\$ (15.045,80)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 5.573,75	R\$ 4.196,31
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	R\$ 258.987,78	R\$ 17.300,35
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ (276.288,13)	R\$ (3.020,44)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	R\$ (53.318,68)	R\$ (53.750,22)
<b>CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (65.045,28)</b>	<b>R\$ (35.274,00)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>R\$ 22.419,57</b>	<b>R\$ (61.126,28)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>	<b>R\$ 72.647,67</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>R\$ 33.940,96</b>	<b>R\$ 11.521,39</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>	<b>R\$ 1.418.072,45</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>R\$ 1.549.920,01</b>	<b>R\$ 1.242.992,07</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>R\$ 306.927,94</b>	<b>R\$ (175.080,38)</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