



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO - PLANO DE SAÚDE

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021


(Valores em Reais - Um - R\$)


DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	72.931.145,37	72.035.811,30
Resgate de Aplicações Financeiras	26.155.865,88	31.517.645,58
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.863.580,14	1.649.752,16
Outros Recebimentos Operacionais	138.593,87	220.466,55
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(66.449.232,25)	(54.307.068,39)
Pagamento de Pessoal	(2.655.102,84)	(3.025.942,03)
Pagamento de Pró-Labore	(477.923,53)	(324.752,35)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.251.810,17)	(1.619.277,40)
Pagamento de Tributos	(4.901.580,85)	(4.761.965,69)
Pagamentos de Ações Judiciais (Civis/trabalhistas/tributárias)	(395.584,31)	(1.054.468,36)
Aplicações Financeiras	(19.326.216,05)	(33.952.442,84)
Outros Pagamentos Operacionais	(5.606.695,27)	(6.326.853,70)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25.039,99	50.904,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(9.119,21)	(60.866,22)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(9.119,21)	(60.866,22)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	15.920,78	(9.961,39)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	15.920,78	(9.961,39)
CAIXA - Saldo Inicial	12.623,48	22.584,87
CAIXA - Saldo Final	28.544,26	12.623,48
Ativos Livres no Início do Período	52.569.150,83	50.527.296,86
Ativos Livres no Final do Período	48.263.285,43	52.569.150,83
AUMENTO / DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(4.305.865,40)	2.041.853,97

* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Jaqueline Dias Silva Moreira
Contadora CRC - MG-109653
CPF: 099.464.346-28


Márcio Rodrigues Martins
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 036.692.576-83


Áurea Maria Resende de Freitas
Diretora de Seguridade
CPF: 424.595.676-34


Cláudio Furtado Soares
Diretor Geral
CPF: 193.547.466-91