

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE**

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimento de Planos de Saúde	216.351.242,03	210.103.900,32	216.351.242,03	210.103.900,32
Resgate de Aplicações Financeiras	202.126.000,00	191.827.025,01	214.773.600,00	203.177.737,45
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	190.244,09	189.977,36	190.244,09	189.977,36
Outros Recebimentos Operacionais	36.357.642,63	43.066.646,17	47.775.754,67	58.104.850,81
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(199.751.913,10)	(155.511.691,96)	(199.822.511,48)	(155.769.979,75)
Pagamento de Pessoal	(12.480.448,79)	(13.792.491,31)	(12.480.448,79)	(13.792.491,31)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(7.572.402,82)	(5.956.273,34)	(7.572.402,82)	(5.956.273,34)
Pagamento de Tributos	(10.824.410,94)	(8.989.385,80)	(12.674.673,48)	(11.300.659,11)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(689.032,67)	(376.052,08)	(689.032,67)	(376.052,08)
Pagamento de Aluguel	(954.796,32)	(888.514,20)	(1.050.126,80)	(971.861,18)
Aplicações Financeiras	(204.308.768,70)	(235.286.819,84)	(216.863.768,70)	(248.216.632,32)
Outros Pagamentos Operacionais	(25.118.121,55)	(31.153.847,46)	(28.726.143,81)	(34.466.253,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(6.674.766,14)	(6.767.527,13)	(788.267,76)	726.262,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	6.139.507,29	7.481.489,93	177.602,01	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(409.159,21)	(6.469,41)	(409.159,21)	(6.469,41)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	5.730.348,08	7.475.020,52	(231.557,20)	(6.469,41)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(944.418,06)	707.493,39	(1.019.824,96)	719.793,49
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(944.418,06)	707.493,39	(1.019.824,96)	719.793,49
Caixa - Saldo Inicial	1.013.803,44	306.310,05	(4.413.549,16)	328.248,63
Caixa - Saldo Final	69.385,38	1.013.803,44	(5.433.374,12)	1.048.042,12
Ativos Livres no Início do Período	609.665.811,76	536.011.638,41	615.093.164,36	539.847.590,87
Ativos Livres no Final do Período	655.190.261,39	609.665.811,76	660.693.020,89	615.093.164,36
Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	45.524.449,63	73.654.173,35	45.599.856,53	75.245.573,49

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO
ZINGANO:38291940053

 Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZINGANO:38291940053
 Dados: 2022.03.14 16:45:38 -03'00'

 Fernando Zingano
 Diretor Presidente

CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:27727084
034

 Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:27727084034
 Dados: 2022.03.11 13:56:58 -03'00'

 Carlos Augusto Grazziotin
 Diretor Financeiro e Administrativo

LISIANE VIEIRA DE
CASTRO
LUCHESE:41460782020

 Assinado de forma digital por
LISIANE VIEIRA DE CASTRO
LUCHESE:41460782020
 Dados: 2022.03.11 15:25:32 -03'00'

 Lisiane Vieira de Castro Luchese
 Diretora de Operações

DECIO EVERALDINO
BRAGA:3829997604
9

 Assinado de forma digital
 por **DECIO EVERALDINO**
BRAGA:38299976049
 Dados: 2022.03.10 11:42:20
 -03'00'

 Décio Everaldo Braga
 Contador CRC-RS 46.763/O-0