

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

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	Reapresentado 2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Recebimento de Planos de Saúde		243.700.138,23	216.351.242,03	243.700.138,23	216.351.242,03
Resgate de Aplicações Financeiras		236.908.893,89	202.126.000,00	249.823.093,89	214.773.600,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		650.670,12	190.244,09	650.670,12	190.244,09
Outros Recebimentos Operacionais		29.132.599,38	36.357.642,63	38.974.448,09	47.775.754,67
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(228.505.863,18)	(199.751.913,10)	(229.983.053,45)	(199.822.511,48)
Pagamento de Pessoal		(13.857.842,29)	(12.480.448,79)	(13.857.842,29)	(12.480.448,79)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(5.453.662,18)	(7.572.402,82)	(5.453.662,18)	(7.572.402,82)
Pagamento de Tributos		(11.157.313,90)	(10.824.410,94)	(12.817.155,77)	(12.674.673,48)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(1.968.017,95)	(689.032,67)	(1.968.017,95)	(689.032,67)
Pagamento de Aluguel		(1.037.574,93)	(954.796,32)	(1.148.262,57)	(1.050.126,80)
Aplicações Financeiras		(224.760.692,57)	(204.308.768,70)	(235.836.692,57)	(216.863.768,70)
Outros Pagamentos Operacionais		(25.857.973,92)	(25.118.121,55)	(30.859.147,09)	(28.575.330,01)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	28	(2.206.639,30)	(6.674.766,14)	1.224.516,46	(637.453,96)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		4.824.436,45	6.139.507,29	-	177.602,01
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(387.946,84)	(409.159,21)	(387.946,84)	(409.159,21)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		4.436.489,61	5.730.348,08	(387.946,84)	(231.557,20)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		2.229.850,31	(944.418,06)	836.569,62	(869.011,16)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		2.229.850,31	(944.418,06)	836.569,62	(869.011,16)
Caixa - Saldo Inicial		69.385,38	1.013.803,44	5.572.144,88	6.441.156,04
Caixa - Saldo Final		2.299.235,69	69.385,38	6.408.714,50	5.572.144,88
Ativos Livres no Início do Período		655.301.164,01	609.665.811,76	660.803.923,51	615.093.164,36
Ativos Livres no Final do Período		720.856.041,28	655.301.164,01	724.965.520,09	660.803.923,51
Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres		65.554.877,27	45.635.352,25	64.161.596,58	45.710.759,15

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Fernando Zingano
Diretor Presidente

Carlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e Administrativo

Lisiane Vieira de Castro Luchese
Diretora de Operações

Lourdes Tonin
Contadora CRC-RS 071.502/O-1