

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	310.721	302.906
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.959.230	7.821.262
(+) Outros Recebimentos Operacionais	80	1
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(312.183)	(241.421)
(-) Pagamento de Tributos	(9.344)	(12.527)
(-) Aplicações Financeiras	(4.919.859)	(7.833.684)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(28.498)	(36.294)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	147	243
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(137)	(222)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(36)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(137)	(258)
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA	10	(15)
CAIXA - Saldo Inicial	7	22
CAIXA - Saldo Final	17	7
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO	248.008	212.737
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO	192.064	248.008
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(55.944)	35.271

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.