



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
			Reapresentado Nota 2
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		353.790	310.721
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4	5.331.530	4.959.230
(+) Outros Recebimentos Operacionais		39	80
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(341.872)	(312.183)
(-) Pagamento de Pessoal		(21.909)	(21.021)
(-) Pagamento de Tributos		(11.616)	(9.344)
(-) Pagamento de Processos Judiciais		(1.670)	-
(-) Aplicações Financeiras	4	(5.307.510)	(4.919.859)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(757)	(7.477)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		25	147
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(23)	(137)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(23)	(137)
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA		2	10
CAIXA - Saldo Inicial		17	7
CAIXA - Saldo Final		19	17
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO		192.064	248.008
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO		160.611	192.064
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		(31.453)	(55.944)

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