



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO PLANO DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		379.687	353.790
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4	5.081.797	5.331.530
(+) Outros Recebimentos Operacionais		18	39
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(365.177)	(341.872)
(-) Pagamento de Pessoal		(23.452)	(21.909)
(-) Pagamento de Tributos		(12.042)	(11.616)
(-) Pagamento de Processos Judiciais		-	(1.670)
(-) Aplicações Financeiras	4	(5.045.228)	(5.307.510)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(15.371)	(757)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		232	25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(3)	(23)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(3)	(23)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES		229	2
VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA - Saldo Inicial		19	17
CAIXA - Saldo Final		248	19
ATIVOS LIVRES NO INÍCIO DO PERÍODO		160.611	192.064
ATIVOS LIVRES NO FINAL DO PERÍODO		141.011	160.611
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		(19.600)	(31.453)

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