

CNPJ 88.938.089/0001-82 - AV. INDEPENDENCIA, 914 - Porto Alegre - RS
NIRE (JCE) 43400000721 - Inscrição na ANS 366439
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	30.914.828,13	26.337.645,70
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.672.149,56	4.882.351,15
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(24.218.816,70)	(21.302.115,02)
(-) Pagamento de Comissões	(645.039,67)	(600.062,30)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.974.740,48)	(3.179.108,10)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.228.080,00)	(1.124.049,71)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.586.192,81)	(1.900.699,51)
(-) Pagamento de Tributos	(2.436.127,67)	(2.305.727,22)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(11.590,00)	(61.134,65)
(-) Pagamento de Aluguel	(34.683,18)	(29.639,54)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.451.024,69)	(1.098.333,88)
(-) Aplicações Financeiras	-	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	682,49	(380.873,08)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(89.167,76)	(21.455,25)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(54.700,00)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(143.867,76)	(21.455,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	136.090,59	291.072,69
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	136.090,59	291.072,69
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(7.094,68)	(111.255,64)
CAIXA – Saldo Inicial	17.552,83	128.808,47
CAIXA - Saldo Final	10.458,15	17.552,83
Ativos Livres no Início do Período (a)	1.590.112,42	1.461.047,02
Ativos Livres no Final do Período (a)	2.117.014,64	1.590.112,42
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	526.902,22	129.065,40