

FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE

	Valor (2021)	Valor (2020)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	4.600.132,96	5.515.821,73
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	12.947,85	1.776.330,98
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	0,12	0,09
(+) Outros Recebimentos Operacionais	418.308,93	384.545,08
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-1.718.934,65	-1.973.662,37
(-) Pagamento de Comissões	-157.381,22	-219.563,62
(-) Pagamento de Pessoal	-1.336.353,22	-1.947.827,46
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	-39.557,70
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-290.555,95	-315.368,43
(-) Pagamento de Tributos	-99.346,99	-236.556,26
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-462.134,99	-25.299,73
(-) Pagamento de Aluguel	-250,00	0,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-4.233,00	-15.816,82
(-) Aplicações Financeiras	-13.052,70	-1.067.671,57
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-459.237,51	-618.220,54
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	489.909,63	1.217.153,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	58.000,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimento das Atividades de Investimento	183.982,83	0,00
(-) Pagamento de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	-1.008,79
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-360,00	-4.390,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	241.622,83	-5.398,79
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	8.000,00
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	2.294.638,99	3.998.786,58
(+) Títulos Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-275.570,40	-639.667,04
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-2.750.925,38	-4.593.556,48
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0,00	-779,57
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-731.856,79	-1.227.216,51
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-324,33	-15.461,92
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-324,33	-15.461,92
CAIXA - Saldo Inicial	445,50	15.907,42
CAIXA - Saldo Final	121,17	445,50
Ativos Livres no Início do Período (*)	445,50	19.523,11
Ativos Livres no Final do Período (*)	121,17	445,50
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	- 324,33	- 19.077,61

Werther Antonio Lima Fidalgo
Presidente

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador- CRC/RJ 60.038