

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em Reais)			
	NOTA	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de Planos de Saúde		392.304.042,89	226.011.114,59
Resgate de Aplicações Financeiras		129.265.802,76	244.970.664,02
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras		8.300,77	
Outros Recebimentos Operacionais		280.051.584,32	22.378.480,84
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(216.934.205,42)	(130.913.991,77)
Pagamento de Comissões		(54.044.949,63)	(23.936.450,13)
Pagamento de Pessoal		(20.061.273,34)	(13.000.891,46)
Pagamentos de Pró Labore		-	-
Pagamento de Serviços Terceiros		(23.896.182,30)	(15.379.741,12)
Pagamento de Tributos		(15.992.116,79)	(18.250.120,05)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(241.799,10)	
Pagamentos de Aluguel		(1.749.370,71)	(225.648,16)
Pagamentos de Promoção/Publicidade		(11.720.081,44)	(4.509.512,86)
Aplicações Financeiras		(160.974.743,92)	(259.813.004,08)
Outros Pagamentos Operacionais		(306.301.107,07)	(63.545.695,09)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26	(10.286.098,98)	(36.214.795,27)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.966.432,24)	(2.094.823,05)
Pagamento de Aquisição de Ativo Intangível		(4.806.240,43)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.772.672,67)	(2.094.823,05)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital em Dinheiro		104.100.000,00	37.700.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos		34.550.000,00	67.826.436,56
Pagamento de Juros - Empréstimos		(3.815.181,57)	(1.135.512,50)
Pagamentos de Amortização - Empréstimos		(10.896.870,18)	(56.720.691,40)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		123.937.948,25	47.670.232,66
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		106.879.176,60	9.360.614,34
CAIXA - Saldo Inicial		11.349.483,75	1.988.869,41
CAIXA - Saldo final		118.228.660,35	11.349.483,75
Ativos Livres no Início do Período		25.200.634,16	2.189.109,92
Ativos Livres no Final do Período		120.790.307,60	25.200.634,16
Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres		95.589.673,44	23.011.524,24

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Ulisses da Silva
Diretor

Pedro Henrique de Paula Neiva
Contador
ES-021234/O-1 T-RJ