

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022
(Expressas em Reais)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	24.037.195	22.603.030
Resgate de Aplicações Financeiras	1.318.805	1.298.164
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	299.245	116.319
Outros Recebimentos Operacionais	5.300	63.000
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(9.003.331)	(9.668.037)
Pagamento de Comissões	(5.207.344)	(2.849.259)
Pagamento de Pessoal	(2.509.090)	(3.123.371)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.334.711)	(1.182.763)
Pagamento de Tributos	(4.200.044)	(3.971.170)
Pagamento de Aluguel	(254.710)	(333.809)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(178.924)	(294.763)
Aplicações Financeiras	(1.317.479)	(1.147.969)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.569.339)	(1.324.464)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	85.573	184.908
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Ativo imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	-	50.000 -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	50.000 -
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
Paga. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	85.573	134.908
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	85.573	134.908
CAIXA - Saldo Inicial	694.048	559.140
CAIXA - Saldo Final	779.621	694.048

Kleber Bernardes da Silva
Diretor

Marcio Lemos da Silva Santos
CPF 074.610.077-93
CT/CRC: 103832/0-6