

ANS 40826-3

| Atividades Operacionais | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| (+) Recebimentos de Plano de Saúde | 8.666.055,78 | 8.422.093,63 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | - | 513.429,86 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | 96.134,96 | 239.197,90 |
| (+) Outros recebimentos operacionais | 3.368,54 | 3.995,89 |
| (-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serviço saúde | (6.786.140,08) | (7.855.452,14) |
| (-) Pagamentos de comissões | - | - |
| (-) Pagamentos de pessoal | (180.512,82) | (195.588,23) |
| (-) Pagamento de pró-labore | - | - |
| (-) Pagamentos de serviços de terceiros | (405.836,43) | (391.954,82) |
| (-) Pagamentos de tributos | (320.423,72) | (277.862,71) |
| (-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trab. tributários) | - | (1.500,00) |
| (-) Pagamentos de aluguel | - | - |
| (-) Pagamentos de promoção/publicidade | - | - |
| (-) Aplicações Financeiras | (949.000,00) | (285.000,00) |
| (-) Outros pagamentos operacionais | (151.327,40) | (183.691,03) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais: | (27.681,17) | (12.331,65) |
| Atividades de Investimentos | - | - |
| (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar | - | - |
| (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros | - | - |
| (+) Recebimento de venda de investimento | - | - |
| (+) Recebimento de dividendos | - | - |
| (+) Outros recebimentos de atividades de investimento | - | - |
| (-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar | - | - |
| (-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros | (4.566,97) | (2.098,00) |
| (-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível | - | - |
| (-) Pagamentos de aquisição participação outras empresas | - | - |
| (-) Outros pagamentos de atividades de investimento | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos: | (4.566,97) | (2.098,00) |
| Atividades de Financiamento | - | - |
| (+) Integralização capital em dinheiro | - | - |
| (+) Recebimentos de empréstimos/financiamentos | - | - |
| (+) Títulos descontados | - | - |
| (+) Outros recebimentos das atividades de financiamento | - | - |
| (-) Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos | - | - |
| (-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos | - | - |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados | - | - |
| (-) Outros pagamentos das atividades de financiamento | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento: | - | - |
| Variação Líquida do caixa | (32.248,14) | (14.429,65) |
| Saldo Início do período | 41.798,53 | 56.228,18 |
| Saldo final do período | 9.550,39 | 41.798,53 |
| Variação do Disponível | (32.248,14) | (14.429,65) |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Ativos Livres no Início do Período | 3.484.130,66 | 3.521.744,91 |
| Ativos Livres no Final do Período | 3.933.205,16 | 3.484.130,66 |
| Aumento/ Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres | 449.074,50 | (37.614,25) |

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Presidente: Celso Augusto Lucio

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

Contadora: Lídia Gaspari Amorim

Documento assinado no original