

| <b>Atividades Operacionais</b>                                     | <b>2021</b>       | <b>2020</b>        |
|--|-------------------|--------------------|
| (+) Recebimentos de Plano de Saúde                                 | 9.018.061,84      | 8.666.055,78       |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                              | 2.530.038,68      | -                  |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras                 | 196.700,56        | 96.134,96          |
| (+) Outros recebimentos operacionais                               | 8.126,09          | 3.368,54           |
| (-) Pagamentos a fornecedores/prestadores serviço saúde            | (10.170.334,17)   | (6.786.140,08)     |
| (-) Pagamento de comissões   | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de pessoal  | (224.962,21)      | (180.512,82)       |
| (-) Pagamento de pró-labore  | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de serviços de terceiros                            | (463.869,16)      | (405.836,43)       |
| (-) Pagamentos de tributos   | (311.126,57)      | (320.423,72)       |
| (-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trab. tributários)  | (3.785,19)        | -                  |
| (-) Pagamentos de aluguel  | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de promoção/publicidade                             | -                 | -                  |
| (-) Aplicações Financeiras   | (300.000,00)      | (949.000,00)       |
| (-) Outros pagamentos operacionais                                 | (242.619,07)      | (151.327,40)       |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>                  | <b>36.230,80</b>  | <b>(27.681,17)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                 | -                 | -                  |
| (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar         | -                 | -                  |
| (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros             | -                 | -                  |
| (+) Recebimento de venda de investimento                           | -                 | -                  |
| (+) Recebimento de dividendos                                      | -                 | -                  |
| (+) Outros recebimentos das atividades de investimento             | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar      | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros          | (5.380,02)        | (4.566,97)         |
| (-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível                       | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de aquisição participação outras empresas           | -                 | -                  |
| (-) Outros pagamentos de atividades de investimento                | -                 | -                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:</b>              | <b>(5.380,02)</b> | <b>(4.566,97)</b>  |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                                 | -                 | -                  |
| (+) Integralização de Capital em dinheiro                          | -                 | -                  |
| (+) Recebimento de empréstimos/financiamentos                      | -                 | -                  |
| (+) Títulos descontados  | -                 | -                  |
| (+) Outros recebimentos da atividade de financiamento              | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing       | -                 | -                  |
| (-) Pagamentos de amortização - empréstimos/financiamentos/leasing | -                 | -                  |
| (-) Pagamento de Participação nos Resultados                       | -                 | -                  |
| (-) Outros pagamentos da atividades de financiamento               | -                 | -                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>Varição de Caixa e Equivalente de Caixa</b>                     | <b>30.850,78</b>  | <b>(32.248,14)</b> |
| Caixa - Saldo Inicial  | 9.550,39          | 41.798,53          |
| Caixa - Saldo Final  | 40.401,17         | 9.550,39           |
| Ativos Livres no Início do Período                                 | 3.933.205,16      | 2.963.048,53       |
| Ativos Livres no Final do Período                                  | 2.119.080,16      | 3.933.205,16       |
| Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres  | (1.814.125,00)    | 970.156,63         |

Reconhecemos a exatidão do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Presidente: Celso Augusto Lucio

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

Contadora: Lídia Gaspari Amorim

Assinado no Original