

Atividades Operacionais	2021	2020
(+) 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