

**APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA****Conciliação entre Superávit Líquido (Déficit) e o Fluxo de Caixa Líquido****das Atividades Operacionais do Exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
Superávit (déficit) do período	-2.537.482,73	1.202.965,42
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	12.383,81	12.914,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Redução (aumento) do ativo	1.869.348,04	-1.067.109,71
Aplicações financeiras	2.053.532,24	-1.965.248,34
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	-146.011,37	-7.961,53
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde da Operadora	0,00	0,00
Bens e títulos a receber	-34.374,38	1.710,18
Despesas antecipadas	-12,33	-22,19
Realizável a longo prazo	-3.786,12	904.412,17
	0,00	
Aumento (redução) do passivo	693.605,45	-172.670,82
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	579.643,57	-189.555,27
Débitos de operações de assistência à saúde	-2.238,36	133,09
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da Operadora	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	-11.798,95	8.022,57
Débitos diversos	-1.050,14	8.728,79
Passivo não circulante	129.049,33	0,00
Caixa Líquido das atividades operacionais	37.854,57	-23.900,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento de ativos imobilizados	-7.003,79	-8.347,28
Aumento de ativos intangíveis	0,00	0,00
Aumentos de investimentos não circulantes	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades de investimentos	-7.003,79	-8.347,28
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Aumento (diminuição) de empréstimos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00
Adiantamento para aumento de capital	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	0,00	0,00
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	30.850,78	-32.248,14
Caixa e equivalentes no Início do Período	9.550,39	41.798,53
Caixa e equivalentes no Fim do Período	40.401,17	9.550,39
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	30.850,78	-32.248,14

Presidente: Celso Augusto Lucio

Diretor Financeiro: Jose Eduardo Baldin

Contadora: Lídia Gaspari Amorim

Assinado no Original