

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do Exercício	2.835.960,68	8.998.049,60
(+) Depreciação/Amortização	554.727,70	288.091,69
Distribuição de Lucros a Pagar	(149.557,84)	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	70.875,51	421.587,31
Ajuste Imobilizado	(292.638,04)	177.405,58
Investimentos	(1.495,29)	(34,81)
Ajustes Empréstimos/Financiamentos a Pagar	35.701,89	211.613,69
RESULTADO AJUSTADO	3.053.574,61	10.096.713,06
(Aumento) Diminuição nos Ativos	873.711,00	(17.352.837,17)
Aplicações	1.725.358,23	(11.233.741,60)
Creditos com operações de planos de assistência a saúde	651.401,02	(2.860.319,23)
Creditos tributarios e previdenciarios	(187.009,16)	(138.086,06)
Bens e Títulos a Receber	(220.926,72)	(517.379,95)
Depósitos Judiciais e Fiscais	(1.095.112,37)	(2.603.310,33)
Aumento (Diminuição) nos Passivos	4.594.326,39	11.572.940,86
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	5.989.138,83	4.692.771,12
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	299.852,35	367.005,45
Provisões	654.678,48	4.621.290,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	488.652,80	(282.009,02)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	(3.248.928,72)	1.379.358,23
Provisões para Ações Judiciais	410.932,65	794.525,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.521.612,00	4.316.816,75