

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em R\$ 1)

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	932.843.423	930.719.997	932.843.423	930.719.997
(+) Resgate de aplicações financeiras	196.772.119	63.669.152	196.772.119	69.669.152
(+) Receb. de juros de aplic. financeiras	41.471.174	13.793.344	42.525.635	13.793.344
(+) Outros recebimentos operacionais	278.820.873	230.151.935	308.948.088	256.856.405
(-) Pagto. a prest. de serviço de saúde	(877.628.790)	(754.572.360)	(879.877.652)	(754.572.360)
(-) Pagamento de comissões	(3.143.402)	(5.707.683)	(3.143.402)	(5.707.683)
(-) Pagamento de pessoal	(41.267.748)	(36.136.109)	(49.655.588)	(43.411.107)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(74.070.519)	(61.767.425)	(80.099.191)	(67.416.376)
(-) Pagamento de outros tributos	(122.038.678)	(100.677.778)	(123.686.829)	(108.147.338)
(-) Pagamento de aluguel	(1.699.153)	-	(1.699.153)	-
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(726.399)	-	(726.399)	-
(-) Aplicações financeiras	(137.995.802)	(161.965.293)	(137.995.802)	(161.965.293)
(-) Outros pagamentos operacionais	(84.495.685)	(74.554.277)	(85.346.508)	(90.370.738)
Caixa líquido das atividades operacionais	106.841.413	42.953.501	118.858.741	39.448.001
Atividades de investimentos				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	(27.466.640)	(4.953.777)	(46.810.407)	(5.026.117)
(-) Outros pagtos das atividade de investimento	(1.320.069)	(487.696)	3.811.182	(503.609)
(-) Pagamento de aquisição de intangível	(355.150)	-	(355.150)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(29.141.859)	(5.441.473)	(43.354.375)	(5.529.726)
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	1.169.000	2.718.672	1.169.000	2.718.672
(-) Resgate de cotas	(3.092.369)	(4.140.000)	(3.092.369)	(4.140.000)
(-) Outras mutações	(895.008)	-	(895.008)	-
(-) Pagamentos - empréstimos/financiamentos	(458.916)	(900.833)	(458.916)	(900.833)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(3.277.293)	(2.322.161)	(3.277.293)	(2.322.161)
Varição líquida do caixa	74.422.261	35.189.867	72.227.073	31.596.114
Caixa - Saldo Inicial	53.909.732	18.719.865	56.506.923	24.910.810
Caixa - Saldo Final	128.331.993	53.909.732	128.733.996	56.506.924
Ativos Livres no Início do Período	53.909.732	18.719.865	56.506.923	24.910.810
Ativos Livres no Final do Período	128.331.993	53.909.732	128.733.996	56.506.924
diminuição nas aplic. financeiras - recursos livres	74.422.261	35.189.867	72.227.073	31.596.114

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

- 0 - (0)