

23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstramos a seguir a conciliação entre o resultado e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022 MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$
Superávit (déficit) do período	(11.043.387,68)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	1.599.553,49
Encargos Financeiro de empréstimos	975.492,80
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	(10.027.292,52)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(11.409,66)
Créditos tributários e previdenciários	(9.713,96)
Bens e títulos a receber	(5.004.189,68)
Despesas antecipadas	1.820,77
Realizável a longo prazo	(882.487,83)
Aumento (redução) do passivo	
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11.507.043,43
Débitos de operações de assistência à saúde	(424.783,73)
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	(20.715,51)
Tributos e encargos sociais a recolher	311.472,16
Débitos diversos	1.031.105,70
Passivo não circulante	1.164.619,00
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	(10.832.873,22)

ANS - Nº 41924-9

Camilla Lorenço
Contadora
CRC SP25/182/O-3

Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro

Ivã Molina
Diretor Executivo

21