

22. EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO-HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º trimestre de 2021 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR							
Cobertura Assistencial com Preço Pós-Estabelecido – Carteira de Planos Individuais/Familiares Pós Lei 9.656/98							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atend.	Demais Atend.	Total
Rede Própria	-	-	-	-	-	-	-
Rede Contratada	28.175.287,18	41.123.203,96	4.465.868,30	76.896.669,84	31.012,97	4.372.829,38	155.064.871,63
Reembolso	-	-	-	-	-	-	-
Intercâmbio Eventual	-	-	-	-	-	-	-
Total	28.175.287,18	41.123.203,96	4.465.868,30	76.896.669,84	31.012,97	4.372.829,38	155.064.871,63

O total geral é equivalente ao total da conta 41111102 do balancete contábil de 31/12/21.

23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2021

MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$
Superávit (déficit) do período	7.691.213,47
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	1.674.977,12
Encargos Financeiro de empréstimos	470.192,56
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	4.428.314,06
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(4.158.474,54)
Créditos tributários e previdenciários	(3.152,60)
Bens e títulos a receber	(3.274.130,91)
Despesas antecipadas	2.223,22
Realizável a longo prazo	(513.063,55)
Aumento (redução) do passivo	
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(4.322.530,61)
Débitos de operações de assistência à saúde	681.930,73
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	26.998,18
Tributos e encargos sociais a recolher	(55.881,30)
Débitos diversos	(1.540.088,50)
Passivo não circulante	441.075,21
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	1.549.602,54

Camila Lourenço
Contadora
CRC SP254482/O-3

Ivã Molina
Diretor Presidente
3.288.407-2

Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro