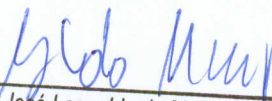


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	123.325,12	202.405,02
(+) Depreciação/Amortização	120.410,93	64.979,68
Variação Investimentos	(34.302,95)	(18.620,69)
Ajuste Imobilizado	-	180.899,27
Ajustes Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.531,34	(11.122,40)
Lucro Distribuído a Pagar	-	-
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	211.964,44	418.540,88
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	(128.016,30)	(248.052,93)
Aplicações	22.719,51	(2.389,86)
Créditos de Operações Ass. Saúde Não Rel.c/Planos Saúde da OPS	(147.012,15)	(98.766,17)
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Bens e Títulos a Receber	(3.723,66)	(146.896,90)
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes	(121.368,23)	(399.479,05)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	(201.498,09)	(383.975,16)
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(712,27)	(1.904,98)
Provisões	(7.509,50)	3.747,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	81.003,59	(6.480,28)
Débitos diversos	7.348,04	(10.866,25)
Provisões para Ações Judiciais	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.420,09)	(228.991,10)


José Leopoldo de M. Fragoso
Diretor Administrativo

RONALDO DE
CAMPOS:4575
7305568

Assinado de forma digital
por RONALDO DE
CAMPOS:45757305568
Dados: 2023.03.14
09:35:46 -03'00'