



Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto (em Reais)

	2021
Lucro Líquido do Exercício	2.373.219,00
Ajustes do resultado líquido:	
Depreciação e Amortização	52.193,08
Provisão para Ações Judiciais	18.000,00
Ajuste de Exercício Anterior (baixa de terreno contra saldo remanescente de ajuste)	86.099,93
(=) Lucro Líquido do Exercício Ajustado	2.529.512,01
(+/-) Aumento/Diminuição variação ativo e passivo:	
Aplicações Financeiras (Garantidoras e Livres)	(5.883.912,07)
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	(934.236,77)
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	(6.498,29)
Créditos Tributários e Previdenciários	(105.752,63)
Depósitos Judiciais e Fiscais	(134.532,87)
Provisão para Contraprestações	3.355.086,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.694.191,57
Débitos Diversos	(10.039,60)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	503.817,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.000.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-
(+) Títulos Descontados	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(335.745,92)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.042.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(377.745,92)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	126.071,83
CAIXA – Saldo Inicial	143.236,16
CAIXA - Saldo Final	269.307,99
Ativos Livres no Início do Período (*)	143.236,16
Ativos Livres no Final do Período (*)	269.307,99
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	126.071,83

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis