

**MAIS SAÚDE S A**  
**VITÓRIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**(EM REAIS)**

|                                                                          | <u>2022</u>                | <u>Reclassificado</u><br><u>2021</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>                                    |                            |                                      |
| Recebimentos de Plano Saúde                                              | 57.132.149,13              | 28.055.654,37                        |
| Resgate de Aplicações Financeiras                                        | 22.968.858,48              | 28.826.260,71                        |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)                      | 714.051,52                 | 137.024,69                           |
| Outros Recebimentos Operacionais                                         |                            |                                      |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde                | (48.735.439,38)            | (15.058.633,04)                      |
| Pagamentos de Comissões                                                  | (1.934.209,83)             | (1.211.725,85)                       |
| Pagamentos de Pessoal                                                    | (507.249,01)               | (659.783,35)                         |
| Pagamentos de Pró-Labore                                                 | (15.927,36)                | (52.871,22)                          |
| Pagamentos de Serviços Terceiros                                         | (2.558.578,05)             | (718.114,58)                         |
| Pagamentos de Tributos                                                   | (771.859,13)               | (1.353.604,99)                       |
| Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)              |                            | (152.928,97)                         |
| Pagamento de Aluguel                                                     | (525.757,37)               | (317.913,02)                         |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade                                       | (781.993,13)               | (11.519,76)                          |
| Aplicações Financeiras                                                   | (23.131.344,33)            | (32.323.256,46)                      |
| Outros Pagamentos Operacionais                                           | (2.622.516,09)             | (4.654.770,78)                       |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                         | <b><u>(769.814,55)</u></b> | <b><u>503.817,75</u></b>             |
| <b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>                                 |                            |                                      |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado                             | (8.555,51)                 | -                                    |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível                              |                            |                                      |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>                      | <b><u>(8.555,51)</u></b>   | <b><u>=</u></b>                      |
| <b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>                                |                            |                                      |
| Integralização de Capital em Dinheiro                                    |                            | 2.000.000,00                         |
| Aquisição de Empréstimos                                                 | 1.600.000,00               |                                      |
| (-) Pagamento de Amortização- Empréstimos/Financiamentos/Leasing         | (781.712,89)               | (335.745,92)                         |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento                      |                            | (2.042.000,00)                       |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                     | <b><u>818.287,11</u></b>   | <b><u>(377.745,92)</u></b>           |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                          | <b><u>39.917,05</u></b>    | <b><u>126.071,83</u></b>             |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                          | <b><u>39.917,05</u></b>    | <b><u>126.071,83</u></b>             |
| CAIXA – Saldo Inicial                                                    | 269.307,99                 | 143.236,16                           |
| CAIXA - Saldo Final                                                      | 309.225,04                 | 269.307,99                           |
| Ativos Livres no Início do Período                                       | 4.495.142,41               | 1.098.581,53                         |
| Ativos Livres no Final do Período                                        | 3.254.292,42               | 4.495.142,41                         |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b> | <b>(1.240.849,99)</b>      | <b>3.396.560,88</b>                  |

SAULO VON RONDON DE  
ALMEIDA:00984017771

Digitally signed by SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.05.05 15:06:26 -03'00'

Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04

ALFREDO  
GONCALVES  
MARTINS:9916721262  
0

Assinado de forma digital  
por ALFREDO GONCALVES  
MARTINS:9916721262  
Dados: 2023.05.05 14:28:48  
-03'00'

**Contador: Alfredo Gonçalves Martins**  
**CPF.: 991.672.126-20**  
**CRC: 9920**