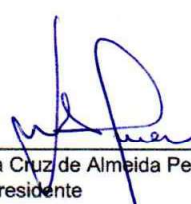



	2023	2022
(+) Recebimento de Planos de Saúde	16.529.690	16.135.134
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.243.101	1.754.007
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	392.423	289.008
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.175.903	288.799
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(12.357.986)	(10.408.817)
(-) Pagamento de Comissões	(158.508)	(180.658)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.457.896)	(2.363.124)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.178.108)	(1.117.996)
(-) Pagamento de Horas de Conselho e Coordenação	(165.859)	(166.518)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiro	(1.048.833)	(822.929)
(-) Pagamento de Tributos e Encargos	(1.117.179)	(1.730.129)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(59.176)	(97.301)
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Promoção/ Publicidade	(117.123)	(223.940)
(-) Aplicações Financeiras	(4.102.420)	(180.188)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.022.926)	(341.497)
(-) Despesas Administrativas Diversas	-	(544.931)
(-) Despesas com Localização e Manutenção	-	(39.986)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(444.897)	248.933
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimentos de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(11.518)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(43.372)	-
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(54.890)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	251.055	214.249
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	34.308
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	251.055	248.557
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(248.732)	497.491
CAIXA - Saldo Inicial	332.498	583.745
CAIXA - Saldo Final	83.766	332.498
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(248.732)	(251.247)
Ativos Livres no Início do Período (*)	586.920	0
Ativos Livres no Final do Período	3.287.268	0
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	2.700.348	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


 Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira
 Presidente
 CPF nº. 223.469.452-34


 José Emar Martins dos Santos Filho
 Contador
 CRC-AM-009648/O-5