

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CRUZ AZUL SAÚDE**Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC****Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020****Em Reais – R\$**

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	290.547.351,09	240.137.797,19
Resgate de Aplicações Financeiras	3.829.431,44	0,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.436.272,64	1.622.940,14
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-258.595.110,30	-166.069.487,16
Pagamento de Serviços Terceiros	-17.881.790,43	-11.358.543,52
Pagamento de Tributos	-2.583.842,72	-4.290.676,77
Pagamento de Contingências (Cíveis / Trabalhistas / Tributárias)	-3.305.517,72	-2.148.054,16
Pagamento de Aluguel	-4.317,60	-69.409,15
Pagamento de Promoção/Publicidade	-111.722,82	-75.089,19
Aplicações financeiras	0,00	-46.769.594,96
Outros Pagamentos Operacionais	-12.873.153,58	-11.443.725,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.457.600,00	-463.842,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - outros	0,00	-5.719,04
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-5.719,04
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos ou recebimentos das atividades de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.457.600,52	-469.562,40
CAIXA - Saldo Inicial	907.620,91	1.377.183,31
Caixa - Saldo Final	4.365.221,43	907.620,91
Ativos Livres no Início do Período	81.814.417,09	34.426.170,88
Ativos Livres no Final do Período	47.893.002,25	81.814.417,09
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financ. – Recursos Livres	-33.921.414,84	47.388.246,21