

HB SAÚDE S.A
CNPJ: 02.668.512/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(EM REAIS)

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	361.623	341.846	458.010	398.452
(+) Resgate de aplicações financeiras	57.529	375.202	67.431	375.202
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	54	-	69	-
(+) Outros recebimentos operacionais	5.546	5.268	7.298	5.454
(-) Pagamento a fornecedores/Prestadores de serviço de saúde	(365.177)	(335.237)	(437.257)	(369.545)
(-) Pagamento de comissões	(1.879)	(2.206)	(1.879)	(2.206)
(-) Pagamento de pessoal	(11.718)	(8.016)	(29.237)	(16.963)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	(776)	-	(776)
(-) Pagamento de serviços terceiros	-	(4.668)	-	(4.668)
(-) Pagamento de tributos	(5.367)	(7.733)	(6.670)	(17.139)
(-) Pagamento de processos judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.298)	(249)	(1.367)	(249)
(-) Pagamento de aluguel	(193)	(502)	(1.860)	(2.935)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	-	(2.044)	-	(2.044)
(-) Aplicações financeiras	(52.995)	(368.259)	(60.337)	(368.259)
(-) Outros pagamentos operacionais	(7.584)	(7.790)	(10.000)	(9.441)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(21.459)	(15.165)	(15.799)	(15.118)
Atividades de investimentos				
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-	-	20
(-) Pagamento de aquisição de ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-	-	(79)
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros	-	(598)	-	(598)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(16.387)	-	(16.387)	-
(-) Outros pagamentos das atividade de investimento	-	(72)	(8.224)	(72)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(16.387)	(669)	(24.611)	(729)
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	49.388	-	52.497	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	2,00	18.073	19	18.073
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(285)	(22)	(285)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.268)	(85)	(9.268)	(85)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	40.100	17.703	43.226	17.703
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.254	1.869	2.816	1.856
CAIXA - Saldo inicial	1.961	93	1.979	123
CAIXA - Saldo final	4.217	1.961	4.797	1.979
Ativos Livres no Início do Período	1.962	4.659	3.381	4.689
Ativos Livres no Final do Período	4.257	1.962	4.977	3.381
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	2.295	(2.697)	1.596	(1.308)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.