

HB SAÚDE S/A C.N.P.J 02.668.512/0001-56 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)		
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	346.523.987,09	323.274.263,07
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	41.645.713,61	198.075.947,81
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.903.405,80	4.308.069,19
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-296.844.482,36	-234.119.074,49
(-) Pagamento de Comissões	-1.480.374,43	-872.988,44
(-) Pagamento de Pessoal	-8.683.027,05	-6.860.447,09
(-) Pagamento de Pró-Labore	-884.499,21	-720.745,16
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-5.018.586,36	-4.519.573,23
(-) Pagamento de Tributos	-25.372.330,37	-31.741.488,18
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-620.780,25	-811.218,68
(-) Pagamento de Aluguel	-448.281,56	-414.038,98
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-2.720.571,10	-3.556.109,58
(-) Aplicações Financeiras	-19.061.733,29	-201.614.496,84
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-14.245.160,63	-31.382.393,79
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.693.279,89	9.045.705,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	8.746.039,05
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-5.054.221,21	-16.955.602,98
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-196.081,94	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-6.257.307,98	-2.560.724,52
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-11.507.611,13	-10.770.288,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	1.854.283,80	303.151,29
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	223.291,27	227.154,76
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-695.167,67	-545.072,65
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-5.548.664,00	-360.500,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-4.166.256,60	-375.266,60
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	19.412,16	-2.099.849,44
CAIXA – Saldo Inicial	73.198,23	2.173.047,67
CAIXA - Saldo Final	92.610,39	73.198,23
Ativos Livres no Início do Período	30.776.713,71	22.589.972,74
Ativos Livres no Final do Período	4.659.206,04	30.776.713,71
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	- 26.117.507,67	8.186.740,97