

<b>HB SAÚDE S/A</b> <b>C.N.P.J 02.668.512/0001-56</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO</b> <b>EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021</b> <b>(EM REAIS)</b>		
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	341.845.902,32	346.523.987,09
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	375.201.589,62	41.645.713,61
(+) Outros Recebimentos Operacionais	5.267.535,20	2.903.405,80
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-335.236.631,06	-296.844.482,36
(-) Pagamento de Comissões	-2.205.788,30	-1.480.374,43
(-) Pagamento de Pessoal	-8.016.260,32	-8.683.027,05
(-) Pagamento de Pró-Labore	-776.423,68	-884.499,21
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-4.667.824,90	-5.018.586,36
(-) Pagamento de Tributos	-7.732.871,60	-25.372.330,37
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-249.051,79	-620.780,25
(-) Pagamento de Aluguel	-502.393,95	-448.281,56
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-2.044.314,83	-2.720.571,10
(-) Aplicações Financeiras	-368.258.718,84	-19.061.733,29
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-7.789.637,20	-14.245.160,63
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-15.164.889,33</b>	<b>15.693.279,89</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-597.919,74	-5.054.221,21
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-196.081,94
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-71.550,00	-6.257.307,98
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-669.469,74</b>	<b>-11.507.611,13</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	18.072.757,13	1.854.283,80
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0,00	223.291,27
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0,00	-695.167,67
(-) Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-284.683,04	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-85.000,00	-5.548.664,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>17.703.074,09</b>	<b>-4.166.256,60</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>1.868.715,02</b>	<b>19.412,16</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>92.610,39</b>	<b>73.198,23</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.961.325,41</b>	<b>92.610,39</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>4.659.206,04</b>	<b>30.776.713,71</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>1.962.168,11</b>	<b>4.659.206,04</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>- 2.697.037,93</b>	<b>- 26.117.507,67</b>

FRANCISCO GARCIA PARRA  
Diretor Presidente  
CPF 601.466.139-53

JULIO CESAR BACHI JARDIM  
Contador CRC 1SP165.217/O-0  
CPF 062.274.368-60