

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ANS - 32436-1



	2018	2017
Atividades operacionais		
Recebimentos de plano saúde	288.825.975	388.550.811
Resgate de aplicações financeiras	62.555.967	10.710.487
Recebimento de juros de aplicações financeiras	15.851	46.617
Outros recebimentos operacionais	41.419.545	28.740.551
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(293.978.391)	(362.787.043)
Pagamentos de comissões	(528.475)	(630.107)
Pagamentos de pessoal	(12.615.376)	(15.616.565)
Pagamentos de serviços terceiros	(14.156.786)	(15.115.459)
Pagamentos de tributos	(20.994.277)	(29.426.519)
Pagamentos de processos judiciais	(1.817.162)	(1.745.326)
Pagamentos de aluguel	(218.763)	(1.070.286)
Pagamentos de promoção/publicidade	(12.221)	(23.490)
Aplicações financeiras	(59.242.825)	(2.620.318)
Outros pagamentos operacionais	(2.226.904)	(1.020.461)
Caixa líquido das atividades operacionais	(12.973.842)	(2.007.108)
Atividades de investimento		
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	6.060.000	21.000
Outros recebimentos das atividades de investimentos	1.321.522	1.398.936
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(165.760)	(462.502)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	(3.000.000)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	4.215.762	957.434
Atividades de financiamento		
Recebimento empréstimos/financiamentos	10.000.000	-
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(613.259)	-
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(1.848.023)	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	7.538.718	-
Variação líquida do caixa	(1.219.362)	(1.049.674)
Caixa - Saldo inicial	1.638.603	2.688.277
Caixa - Saldo final	419.241	1.638.603
Diminuição do saldo caixa	(1.219.362)	(1.049.674)
Ativos Livres no início do período	1.638.603	2.688.277
Ativos Livres no final do período	419.241	1.638.603
Diminuição nas aplicações financeiras - Recursos Livres	(1.219.362)	(1.049.674)