

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

ANS - 32436-1



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de plano saúde	299.986.287	288.825.975
Resgate de aplicações financeiras	12.211.901	62.555.967
Recebimento de juros de aplicações financeiras	8.563	15.851
Outros recebimentos operacionais	28.591.362	41.419.545
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(268.579.331)	(293.978.391)
Pagamentos de comissões	(592.496)	(528.475)
Pagamentos de pessoal	(12.784.626)	(12.615.376)
Pagamentos de serviços terceiros	(16.824.501)	(14.156.786)
Pagamentos de tributos	(19.630.343)	(20.994.277)
Pagamentos de processos judiciais	(2.766.242)	(1.817.162)
Pagamentos de aluguel	(221.028)	(218.763)
Pagamentos de promoção/publicidade	-	(12.221)
Aplicações financeiras	(9.500.000)	(59.242.825)
Outros pagamentos operacionais	(2.317.555)	(2.226.904)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>7.581.991</u>	<u>(12.973.842)</u>
Atividades de investimento		
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	-	6.060.000
Outros recebimentos das atividades de investimentos	621.000	1.321.522
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(312.934)	(165.760)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	(3.000.000)	(3.000.000)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(2.691.934)</u>	<u>4.215.762</u>
Atividades de financiamento		
Recebimento empréstimos/financiamentos	-	10.000.000
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(804.368)	(613.259)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(3.267.825)	(1.848.023)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>(4.072.193)</u>	<u>7.538.718,00</u>
Variação líquida do caixa	<u>817.864</u>	<u>(1.219.362)</u>
Caixa - Saldo inicial	419.241	1.638.603
Caixa - Saldo final	<u>1.237.105</u>	<u>419.241</u>
Aumento/Diminuição do saldo caixa	<u>817.864</u>	<u>(1.219.362)</u>
Ativos Livres no início do período	419.241	1.638.603
Ativos Livres no final do período	<u>1.237.105</u>	<u>419.241</u>
Aumento/Diminuição nas aplicações financeiras - Recursos Livres	<u>817.864</u>	<u>(1.219.362)</u>