

DEMONSTRAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em R\$ 1)														
Descrição	2018	Controladora										Consolidado		
		dez	nov	out	set	ago	jul	jun	mai	abr	mar	fev	jan	2017 Reapresentado
Resultado líquido	(23.657.922)	-143.901	-1.117.883	-8.295.032	802.129	4.298.062	-1.410.792	6.053.869	-3.035.710	2.638.672	2.317.828	-3.686.538	2.096.910	(11.342.542)
Ajuste ao resultado														(23.657.922)
(+) Depreciação	561.104	55.501	-864.385	57.009	57.911	90.897	57.911	81.768	51.014	57.937	57.937	64.936	66.623	717.767
(-) Amortização	296.007	49.182	40.662	50.361	50.361	86.173	50.361	54.775	50.041	50.041	50.041	80.950	80.950	369.663
(+/-) Var. da prov. p/ ev. acc. e não avisados - PEONIA	7.178.180	-4.890.021	-750.247	380.392	2.390.911	603.852	-263.879	-2.618.284	729.541	652.592	147.567	1.589.465	-2.493.745	5.221.958
(-) Variação da provisão remissão	86.947	17.492	-50.064	-39.015	-37.381	62.844	56.924	58.279	16.519	-31.412	11.715	-19.547	214.063	192.486
(-) Provisão para perdas sobre créditos	(31.666.017)	1.592.282	1.662.985	1.628.881	-4.254.413	1.374.909	934.615	1.250.167	1.329.535	7.086.332	2.526.292	1.242.159	2.012.587	15.692.749
(-) Equivalência patrimonial	5.443.701													-
Resultado ajustado	(41.758.000)	-3.319.466	-1.078.933	-6.177.404	-990.482	6.516.735	-574.861	4.880.575	-859.061	10.454.162	5.111.380	-728.575	1.977.386	16.835.041
Ajustes das variações dos saldos das contas do ativo operacional														(46.521.978)
(-) Aumento dos créditos de operação c/ planos de saúde	30.177.998	(2.539.289)	(2.051.907)	14.709	1.407.947	406.485	1.788.676	(3.194.758)	811.346	(7.503.949)	569.790	(2.527.024)	(3.491.367)	30.177.998
(+/-) Redução/Aumento dos cred. de op. não rel. e planos da OPS	(1.830.715)	(8.488.316)	(5.880.429)	3.564.376	(599.781)	(10.167.631)	(7.413.594)	(6.360.340)	(14.650.740)	(3.760.056)	(8.157.078)	(10.724.361)	(10.293.639)	7.152.146
(-) Aumento de créditos tributários e previdenciários	4.573.169	222.819	(200.331)	(153.626)	132.854	(546.986)	(153.326)	(360.860)	(138.271)	(109.258)	(197.526)	(158.797)	(145.072)	4.573.169
(+/-) Aumento/Redução de bens e títulos a receber	8.028.400	1.213.337	27.510.155	(1.014.436)	(405.384)	(327.475)	(1.470.625)	(986.303)	57.591	(846.984)	(1.493.836)	(1.363.651)	(853.623)	8.028.400
(+/-) Redução/Aumento de despesas antecipadas	(2.008)	16.915	(11.459)	(1.553)	(402)	(3.282)	11.161	27.867	29.627	4.268	98.891	24.437	(347.524)	156.843
(-) Aumento de valores e bens	-	(13.523)	(11.829)	(13.017)	(12.983)	(14.097)	(12.686)	(13.105)	(12.402)	(11.720)	(12.678)	(10.821)	(11.350)	(6.530.613)
(-) Redução da conta corrente com cooperados	(40.881.228)	510	1.412	969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
(-) Aumento de ativos garantidores	(6.059.283)	(449.766)	(523.715)	(545.549)	(555.112)	(596.828)	(537.044)	(465.794)	(528.669)	(505.508)	(6.572.883)	(358.241)	(342.425)	(6.059.283)
Ajustes das variações dos saldos das contas do passivo operacional														
(-) Aumento das provisões contraprestação não ganha	721.679	(356.009)	898.999	(290.045)	783.793	328.351	152.936	553.639	(485.616)	763.506	(1.114.763)	1.219.131	249.901	1.821.446
(-) Aumento das provisões técnicas	3.104.993	(19.286.431)	17.315.603	5.894.706	(8.538.023)	6.046.133	5.789.794	(1.927.008)	7.327.438	(499.546)	3.134.192	1.833.446	2.785.870	2.023.783
(+/-) Redução/Aumento dos déb. de op. de assist. a saúde	(906.774)	2.791.363	970.964	(390.345)	(991.289)	784.683	146.766	(322.121)	685.119	1.105.557	(939.406)	(28.252)	(259.693)	(906.774)
(+/-) Redução/Aumento de déb. op. assist. à saúde não relat. p/ saúde da OPS	(6.877.659)	8.801.798	962.220	(3.301.639)	4.112.720	(2.910.300)	317.993	12.931.397	4.394.341	844.868	1.611.019	10.666.008	12.597.118	(7.630.832)
(-) Redução dos tributos e contribuições a recolher	(5.842.178)	8.267.224	(6.904.243)	271.405	4.614.587	(2.286.848)	2.066.527	(5.179.603)	3.588.857	2.178.279	(5.530.334)	2.328.206	(4.070.229)	(2.565.154)
(+/-) Redução/Aumento para ações judiciais	9.790.287	-	(55.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.790.287
(-) Aumento de encargos a transcorrer	48.674	88.442	96.202	99.091	107.049	112.384	114.684	122.932	124.848	133.286	131.272	143.482	148.475	696.307
(-) Redução dos débitos diversos	(4.794.589)	(9.457.647)	1.849.315	161.714	1.807.420	(955.363)	587.801	633.651	255.604	280.719	2.083.459	478.702	122.023	(3.689.401)
Caixa líquido das atividades operacionais	(52.507.234)	(23.008.043)	32.887.030	(1.686.644)	932.915	(3.674.104)	874.203	340.369	560.010	-2.827.624	(5.278.442)	753.686	(1.953.448)	(14.602.986)
Atividades de investimentos														
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	52.525	(42.608)	(375.744)	(43.482)	(46.751)	(186.354)	(127.207)	(87.130)	(95.679)	(120.327)	(124.216)	(526.862)	(196.550)	52.345
(+/-) Outros pagamentos das atividade de investimento	(12.009.328)	17.021.789	(30.000.015)	-	-	(15)	-	(45)	-	-	(15)	(15)	104	5.701.456
(+/-) Pagamento de aquisição de intangível	(320.073)	35.812	35.812	27.646	28.632	0	35.812	34.288	(9.420)	15.087	34.288	(33.378)	(7.606)	(48.075)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(12.276.876)	17.014.994	(30.339.947)	(15.836)	(18.119)	(186.369)	(91.395)	(92.887)	(105.099)	(105.241)	(89.943)	(560.255)	(204.053)	4.880.816
Atividades de financiamento														
(-) Integralização de capital em dinheiro	3.160.983	619.500	70.700	280.000	361.200	384.300	386.750	397.800	425.550	389.550	375.550	388.150	391.300	3.720.150
(-) Resgate de cotas	(120.000)	(39.549)	-	(26.674)	-	(105.726)	-	-	-	(4.900)	-	-	-	(3.146.048)
(-) Outras mutações	68.780.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767	(4.447)	(4.055)	68.780.425
(-) Pagamentos - Empréstimos/Financiamentos	(28.565.252)	(673.870)	(676.222)	(673.870)	(673.870)	(673.870)	(673.870)	(673.870)	(673.870)	(673.870)	(729.094)	(682.046)	(14.130.941)	(14.561.978)
(-) Captação de empréstimos	13.826.286	1.426.415	243.130	761.854	1.034.924	-	-	-	-	-	-	-	-	13.826.286
Caixa líquido das atividades de financiamento	57.082.442	1.332.496	(362.392)	341.311	722.254	(395.296)	(287.120)	(276.070)	(248.320)	(289.220)	(296.553)	(345.391)	(294.801)	13.419.386
Variação líquida do caixa	(7.701.668)	(4.660.554)	2.184.691	(1.361.169)	1.637.050	(4.255.769)	495.688	11.413	206.591	2.133.164	(5.664.937)	(151.960)	(2.452.302)	3.697.216
Caixa - Saldo Inicial	15.003.920	15.967.258	13.782.567	15.143.736	13.506.686	17.762.455	17.266.767	17.255.355	17.048.763	14.915.599	20.580.537	20.732.497	23.184.799	11.306.704
Caixa - Saldo Final	7.302.252	11.306.704	15.967.258	13.782.567	15.143.736	13.506.686	17.762.455	17.266.767	17.255.355	17.048.763	14.915.599	20.580.537	20.732.497	15.003.920

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis