

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	143.780.517,08	128.927.176,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	82.901.350,54	60.279.561,01
(+) Outros Recebimentos Operacionais	116.082.694,91	98.603.605,88
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(104.152.090,15)	(97.756.454,42)
(-) Pagamento de Comissões	(355.378,81)	(329.135,17)
(-) Pagamento de Pessoal	(38.703.176,11)	(35.696.476,83)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.059.586,05)	(1.038.992,16)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.337.919,43)	(2.689.891,75)
(-) Pagamento de Tributos	(22.222.387,68)	(19.381.749,64)
(-) Pagamento de Aluguel	(599.846,34)	(525.292,22)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(807.225,46)	(883.760,84)
(-) Aplicações Financeiras	(100.343.921,41)	(54.219.328,21)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(58.119.864,49)	(52.050.320,29)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.063.166,60	23.238.941,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	39.278,06	68.453,53
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	757,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	268.855,00	35.820,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(29.469.162,26)	(28.403.222,86)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	(28.221,04)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(615.231,54)	(1.041.946,63)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(20.000,00)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(29.796.260,74)	(29.368.360,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	841.972,61	772.270,10
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	28.478.616,40	20.929.294,43
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	328.868,65	601.271,97
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.964.664,30)	(3.399.445,57)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(7.990.706,11)	(8.787.942,66)
(-) Participação nos Resultados	(912.267,38)	(3.523.792,18)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(331.045,97)	(229.608,74)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	17.450.773,90	6.362.047,35
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	717.679,76	232.628,94
CAIXA – Saldo Inicial	384.439,40	151.810,46
CAIXA - Saldo Final	1.102.119,16	384.439,40
Ativos Livres no Início do Período (a)	25.342.926,74	29.018.953,02
Ativos Livres no Final do Período (a)	42.610.285,01	25.342.926,74
AUMENTO/REDUÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	17.267.358,27	(3.676.026,28)


Frei Roberto Teófilo

Gilvan

[Handwritten mark]

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2018			2017
	Apresentado	Ajustes RN 430	Reapresentado	
Resultado Líquido	23.388.783,30	-	23.388.783,30	10.551.845,53
(+) Depreciações	4.268.316,39	-	4.268.316,39	3.705.398,03
(+) Amortizações	84.304,45	-	84.304,45	57.049,22
(+) Despesas Patrimoniais	202.338,27	-	202.338,27	147.260,72
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	3.388.800,44	-	3.388.800,44	4.404.132,93
(-) Receitas Patrimoniais	(265.852,20)	-	(265.852,20)	(564.670,10)
(=) Resultado Ajustado	31.066.690,65	-	31.066.690,65	18.301.016,33
Varição nas contas do Ativo e Passivo	(18.003.524,05)	-	(18.003.524,05)	4.937.925,26
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(19.527.801,10)	-	(19.527.801,10)	3.509.665,57
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(2.332.107,45)	(3.602.124,80)	(5.934.232,25)	(1.246.693,24)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relac. c/Planos	1.507.932,49	3.602.200,71	5.110.133,20	(4.450.206,12)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(105.300,52)	157.950,77	52.650,25	553,26
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	607.166,07	-	607.166,07	460.258,29
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	78.164,37	-	78.164,37	(215.635,21)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(3.826,62)	-	(3.826,62)	(24.179,68)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(7.371.117,03)	-	(7.371.117,03)	(7.183.383,90)
(-) Aumento (+) Redução dos Eventos a Liquidar	696.597,89	100.358,04	796.955,93	1.644.565,87
(-) Aumento (+) Redução das Provisões Técnicas - PEONA	1.961.014,00	-	1.961.014,00	736.266,00
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(28.768,66)	1.540.503,75	1.511.735,09	28.390,90
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(270.170,37)	(1.640.776,79)	(1.910.947,16)	384.802,97
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	211.353,06	(1.125.258,49)	(913.905,43)	1.613.108,94
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	720.781,23	-	720.781,23	4.261.790,67
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(12.222,31)	-	(12.222,31)	(20.486,75)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(9.677,21)	-	(9.677,21)	(3.843,78)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	6.595.134,63	967.307,72	7.562.442,35	7.958.951,60
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(462.138,77)	-	(462.138,77)	(362.105,62)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	330.846,64	-	330.846,64	(15.517,13)
Ajuste Variação do saldo a pagar de sobras para cooperados	912.267,38	-	912.267,38	(912.267,38)
Ajuste IRRF sobre juros recebidos s/receita de investimentos	3.075,11	-	3.075,11	-
Ajuste PL - devolução de cotas transferidas para o passivo	12.747,69	(160,91)	12.586,78	(196.103,90)
Ajuste PL - devolução de fundo divisível transferidas para o passivo	(70.000,21)	-	(70.000,21)	(84.973,57)
Ajuste IOF s/ Financiamentos - Diluídos no financiamento	76.389,63	-	76.389,63	7.769,70
Ajuste Recebimento Imobilizado Classificado para a Venda	18.000,00	-	18.000,00	-
Ajuste recebimento venda de Imobilizado	(28,06)	-	(28,06)	(62.925,04)
Ajuste Variação dos funcionarios Obra	19.603,24	-	19.603,24	(6.817,90)
Ajuste Variação dos funcionarios Software	11.520,51	-	11.520,51	(11.520,51)
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado pelas compras a prazo	(1.822.825,43)	-	(1.822.825,43)	(465.498,57)
Ajuste variação fornecedor de intangível pelas compras a prazo	249.865,75	-	249.865,75	(406.040,22)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	13.063.166,60	-	13.063.166,60	23.238.941,59


JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE

CPF 385.602.089-68


GILVAN CEZAR LIVI
CONTADOR

CRC/SC 031.358/O-0


BALTAZAR LUIS CANÊLO
ATUÁRIO MIBA 1277

CPF 596.236.400-72