

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
 Método Direto

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	35.448.569,53	33.903.395,31
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.343.975,46	10.955.094,66
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		714.307,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.079.829,84	11.377.713,75
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(26.978.237,60)	(23.525.801,64)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.362.517,57)	(3.552.603,76)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(3.004,57)	(23.231,84)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(215.894,69)	(232.880,46)
(-) Pagamento de Tributos	(1.443.491,44)	(2.070.168,86)
(-) Pagamento de Aluguel	(11.261,86)	(10.608,21)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(4.282,32)	(4.629,43)
(-) Aplicações Financeiras	(3.998.202,53)	(11.219.825,98)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.340.114,27)	(13.895.380,53)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.515.367,98	2.415.380,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	41.000,00	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		97.796,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(270.316,30)	(968.548,26)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(378,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(229.316,30)	(871.130,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	5.000,00	17.500,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(960.919,94)	(1.333.578,69)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(955.919,94)	(1.316.078,69)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	330.131,74	228.171,06
CAIXA – Saldo Inicial	494.543,57	266.372,51
CAIXA - Saldo Final	824.675,31	494.543,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.403.977,21	8.902.959,97
Ativos Livres no Final do Período (*)	10.442.159,74	7.403.977,21
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	3.038.182,53	(1.498.982,76)

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

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

	2019	2018 - Reclassificado
Resultado Líquido	1.418.716,86	1.488.199,01
Ajustes ao Resultado	183.488,86	(290.787,97)
(+) Depreciações	164.499,05	128.686,05
(+) Amortizações	75,60	56,70
(+) Depreciações	17.659,09	3.290,08
(+) Despesas Patrimoniais	4.206,17	-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	677.466,91	556.982,48
(-) IRRF a recolher s/Juros ao Capital Próprio	(44.632,24)	(23.423,46)
(-) Receitas Patrimoniais	(285.572,17)	(172.404,59)
Ajuste valor retido da produção cooperados	(350.213,55)	(783.975,23)
(=) Resultado Ajustado	1.602.205,72	1.197.411,04
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(86.837,74)	1.217.968,97
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(2.908.812,39)	(449.575,68)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	55.608,22	873.117,79
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	588.029,09	(659.567,39)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	36.735,82	(148.980,68)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	1.478.239,90	523.787,14
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(3.036,65)	(6.492,90)
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	21.735,05	35.600,36
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(692.319,80)	1.587.191,70
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	944.717,42	(134.939,78)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	538.693,97	(102.029,00)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(721.660,40)	45.635,48
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	97.657,04	(107.067,31)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	141.128,34	72.218,77
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	2.326,35	881.666,84
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	301.130,26	(1.160.607,70)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	32.990,04	(31.988,67)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.515.367,98	2.415.380,01

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
CPF 419.820.020-34

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4