

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)



	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2018</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	72.739.943	64.790.626
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	20.689.527	17.977.123
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	755.827	544.235
(+) Outros Recebimentos Operacionais	13.900.970	10.222.202
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(54.558.614)	(57.008.258)
(-) Pagamento de Comissões	(151.929)	(248.482)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.499.964)	(3.942.837)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(780.240)	(303.644)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(447.989)	(523.012)
(-) Pagamento de Tributos	(6.605.105)	(8.928.652)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(109.458)	(12.000)
(-) Pagamento de Aluguel	(555.280)	(390.323)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(348.352)	(236.236)
(-) Aplicações Financeiras	(26.246.732)	(15.621.744)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(12.320.920)	(470.263)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>461.685</u>	<u>5.848.735</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	20.288
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	6.447
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.890)	(299)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(654.434)	(55.000)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(656.324)</u>	<u>(28.564)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	609.259	189.472
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	26.478
(+) Títulos Descontados	-	2.640
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	1.629.501
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(157.498)	(20.982)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(19.664)	(197.016)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(83.112)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(7.669.678)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>432.097</u>	<u>(6.122.697)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>237.458</u>	<u>(302.526)</u>
CAIXA SALDO INICIAL	<u>170.646</u>	<u>473.172</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>408.104</u>	<u>170.646</u>
Ativos Livres no Início do Período	<u>6.925.493</u>	<u>2.529.566</u>
Ativos Livres no Final do Período	<u>12.560.733</u>	<u>6.925.493</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES	<u>5.635.240</u>	<u>4.395.927</u>