



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

**(Em R\$ 1,00)**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	257.548.000	239.247.139
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	88.816.082	44.588.373
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.252.942	2.704.389
(+) Outros Recebimentos Operacionais	104.669.649	99.148.916
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	246.087.708	237.173.441
(-) Pagamento de Comissões	822.101	773.978
(-) Pagamento de Pessoal	32.879.739	30.165.905
(-) Pagamento de Pró-Labore	3.870.129	3.704.030
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	5.238.169	4.332.324
(-) Pagamento de Tributos	10.951.562	6.004.998
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	322.458	913.704
(-) Pagamento de Aluguel	765.675	700.390
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	1.040.338	1.308.757
(-) Aplicações Financeiras	102.259.049	64.715.693
(-) Outros Pagamentos Operacionais	44.067.572	41.404.059
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>5.982.173</b>	<b>- 5.508.462</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	3.900	1.000
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	26.000
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	503.858
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	141.945	109.425
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	2.240.742	932.333
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	3.036.250	387.774
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	553.547	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 5.684.694</b>	<b>- 679.824</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	832.451	1.372.804
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	3.745.757	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>- 2.913.306</b>	<b>1.372.804</b>
<b>Variação Caixa ou Equivalente de caixa</b>	<b>- 2.615.827</b>	<b>- 4.815.482</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>- 2.615.827</b>	<b>- 4.815.482</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	4.604.587	9.420.069
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	1.988.760	4.604.587
	-	-
Ativos Livres no Início do Período (*)	63.742.806	46.563.127
Ativos Livres no Final do Período (*)	89.397.007	63.742.806
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	25.654.201	17.179.679

ANS – nº 31970/8

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.