



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em R\$ 1,00)**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	271.518.095	257.548.000
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	85.604.631	88.816.082
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.931.415	3.252.942
(+) Outros Recebimentos Operacionais	97.982.075	104.669.649
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	219.717.755	246.087.708
(-) Pagamento de Comissões	912.515	822.101
(-) Pagamento de Pessoal	35.012.428	32.879.739
(-) Pagamento de Pró-Labore	4.567.757	3.870.129
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	5.645.911	5.238.169
(-) Pagamento de Tributos	9.559.878	10.951.562
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	437.595	322.458
(-) Pagamento de Aluguel	800.567	765.675
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	779.445	1.040.338
(-) Aplicações Financeiras	118.219.257	102.259.049
(-) Outros Pagamentos Operacionais	47.030.796	44.067.572
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.352.312	5.982.173
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	9.100	3.900
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	124.095	-
(+) Recebimento de Dividendos	100.275	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	141.945
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	2.635.892	2.240.742
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	533.313	3.036.250
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	553.547
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 2.935.735	- 5.684.694
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	842.860	832.451
(+) 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	8.079.310	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	250.988	3.745.757
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 7.487.438	- 2.913.306
Varição Caixa ou Equivalente de caixa	3.929.139	- 2.615.827
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	3.929.139	- 2.615.827
CAIXA – Saldo Inicial	1.988.760	4.604.587
CAIXA - Saldo Final	5.917.899	1.988.760
Ativos Livres no Início do Período (*)	89.397.007	63.742.806
Ativos Livres no Final do Período (*)	91.056.614	89.397.007
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	1.659.607	25.654.201

ANS – nº 31970/8

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