

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

Em Reais

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Resultado Líquido	(14.451.383)	19.659.489	(14.451.383)	19.659.489
Ajuste ao resultado				
(+) Depreciação	559.128	527.340	560.370	528.046
(+) Amortização	218.102	290.085	218.102	290.085
(-) Atualização de crédito tributário	(120.243)	(1.747.674)	(453.473)	(1.431.503)
(+) Atualização do REFIS	3.959.717	4.348.708	3.959.717	4.348.708
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	451.251	-	451.251	-
(+) / (-) Provisões/Reversões para Perdas sobre Créditos - PPSC PJ e PF	7.175.615	9.654.622	7.175.615	9.654.622
(+) / (-) Provisões/Reversões para Perdas sobre Créditos - PPSC - Intercambio	-	(385.038)	-	(385.038)
(-) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	3.477.693	-	3.477.693	-
(+) Desconto concedido	124.448	104.484	124.448	104.484
(+) / (-) Provisões/Reversões para contingências Cíveis e Tributárias	(305.834)	775.572	(305.834)	775.572
(-) Juros de Aplicações financeiras	(6.524.587)	(6.150.167)	(6.524.587)	(6.150.167)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(464.288)	(1.324.320)	445.212	(2.324.820)
Saldo Ajustado	(5.900.381)	25.753.100	(5.322.869)	25.069.477
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional				
(-) Aumento (+) Redução de Aplicações financeiras	(41.529.176)	4.007.090	(41.680.975)	4.051.845
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(10.910.491)	(21.000.275)	(10.910.491)	(21.282.371)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	4.258.923	7.749.291	4.258.923	7.749.291
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(408.783)	3.527.212	(76.261)	3.200.980
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(41.164)	720.378	(41.164)	720.308
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(46.331)	32.381	(46.331)	32.381
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	3.270.355	(13.701.825)	3.270.355	(13.701.825)
(-) Aumento (+) Redução de Depósitos Judiciais e Fiscais	(483.741)	(2.391.202)	(483.741)	(2.391.202)
(-) Aumento (+) Redução de Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	2.046.179	4.298.561	2.046.179	4.298.561
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas	13.213.000	2.125.504	13.213.000	2.125.504
(+) Aumento (-) Redução das Provisões de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist	2.617.004	10.187.043	2.617.004	10.187.043
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência à Saúde	194.926	-	194.926	313.213
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	(2.031.008)	(8.435.341)	(2.031.008)	(8.435.341)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	-	(1.097.466)	-	(1.097.466)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	(7.810.687)	10.074.426	(7.642.512)	10.220.813
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	319.546	(818.786)	319.546	(818.786)
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	(595.849)	557.532	298.866	2.241.423
(+) Aumento (-) Redução das Contingências	2.554.748	1.904.986	2.554.748	1.760.166
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(41.282.930)	23.492.610	(39.461.806)	24.244.014
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.195.345)	(1.078.396)	(43.576.864)	(20.555.472)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(160.677)	(194.141)	(160.677)	(194.328)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(41.894.922)	(11.410.624)	(1.334.528)	7.319.572
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(43.250.943)	(12.683.161)	(45.072.068)	(13.430.228)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
(+) Integralização de Capital em dinheiro	2.116.411	112.337	2.116.411	112.337
(+) Aquisição de empréstimos e financiamentos	113.112.128	-	113.112.128	-
(-) Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(31.798.466)	-	(31.798.466)	-
(-) Baixa de Cooperados	(898.561)	-	(898.561)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados Antecipado	-	(6.577.594)	-	(6.577.594)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	82.531.512	(6.465.257)	82.531.512	(6.465.257)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(2.002.361)	4.344.192	(2.002.361)	4.348.529
Ativos Livres no Início do Período	59.622.132	55.277.940	59.707.040	55.358.512
Ativos Livres no Final do Período	102.844.078	59.622.132	102.932.995	59.707.040
Aumento/Diminuição - (NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES)	43.221.946	4.344.192	43.225.955	4.348.528

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

