

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em R\$ 1)

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	930.719.997	904.960.771	930.719.997	904.960.771
(+) Resgate de aplicações financeiras	63.669.152	-	69.669.152	-
(+) Receb. de juros de aplic. financeiras	13.793.344	43.746.755	13.793.344	43.746.755
(+) Outros recebimentos operacionais	230.151.935	256.624.559	256.856.405	256.624.559
(-) Pagto. a prest. de serviço de saúde	(754.572.360)	(834.201.359)	(754.572.360)	(834.201.359)
(-) Pagamento de comissões	(5.707.683)	(4.969.170)	(5.707.683)	(4.969.170)
(-) Pagamento de pessoal	(36.136.109)	(36.717.569)	(43.411.107)	(36.717.569)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(61.767.425)	(62.077.386)	(67.416.376)	(62.077.386)
(-) Pagamento de outros tributos	(100.677.778)	(118.065.070)	(108.147.338)	(118.065.070)
(-) Pagamento de aluguel	-	-	-	-
(-) Pagamento de promoção/publicidade	-	-	-	-
(-) Aplicações financeiras	(161.965.293)	(39.890.712)	(161.965.293)	(45.890.712)
(-) Outros pagamentos operacionais	(74.554.277)	(105.156.979)	(90.370.738)	(107.152.605)
Caixa líquido das atividades operacionais	42.953.501	4.253.840	39.448.001	(3.741.786)
Atividades de investimentos				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	(4.953.777)	2.313.195	(5.026.117)	1.251.572
(-) Outros pagtos das atividade de investimento	(487.696)	(872.829)	(503.609)	14.125.991
(-) Pagamento de aquisição de intangível	-	62.706	-	67.728
Caixa líquido das atividades de investimentos	(5.441.473)	1.503.072	(5.529.726)	15.445.291
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	2.718.672	3.316.300	2.718.672	3.316.300
(-) Resgate de cotas	(4.140.000)	(11.769.491)	(4.140.000)	(11.769.491)
(-) Outras mutações	-	24.273.049	-	24.273.049
(-) Pagamentos - empréstimos/financiamentos	(900.833)	(10.912.018)	(900.833)	(10.912.018)
(+) Captação de empréstimos	-	752.861	-	752.861
Caixa líquido das atividades de financiamento	(2.322.161)	5.660.701	(2.322.161)	5.660.701
Variação líquida do caixa	35.189.867	11.417.613	31.596.114	17.364.206
Caixa - Saldo Inicial	18.719.865	7.302.252	24.910.810	7.546.604
Caixa - Saldo Final	53.909.732	18.719.865	56.506.924	24.910.810
Ativos Livres no Início do Período	18.719.865	7.302.252	24.910.810	7.546.604
Ativos Livres no Final do Período	53.909.732	18.719.865	56.506.924	24.910.810
diminuição nas aplic. financeiras - recursos livres	35.189.867	11.417.613	31.596.114	17.364.206

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis