

DEMONSTRAÇÃO DA RECONCILIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO				
(Valores expressos em R\$ 1)				
Descrição	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Resultado líquido	<u>150.523.099</u>	<u>71.851.082</u>	<u>150.523.099</u>	<u>71.851.082</u>
Ajuste ao resultado				
(+) Depreciação	563.653	584.254	1.361.897	1.307.323
(+) Amortização	203.920	222.094	203.920	222.094
(+) Baixa de intangível	593.328	-	593.328	-
(+) Var. da prov. p/ ev. ocor. e não avisados - PEONA	(2.512.221)	3.058.455	(2.512.221)	3.058.455
(+) Variação da provisão remissão	(130.191)	21.474	(130.191)	21.474
(+) Variação monetária	-	-	(722.775)	-
(-/+) Provisão para perdas sobre créditos	13.680.806	24.531.269	13.680.806	24.531.269
(+/-) Equivalência patrimonial	4.124.988	(40.577.012)	(2.129.275)	(49.807.371)
Resultado ajustado	<u>167.047.382</u>	<u>59.691.616</u>	<u>160.868.588</u>	<u>51.184.326</u>
Ajustes das variações dos saldos das contas do ativo operacional				
(-/+) Aumento/redução dos créditos de operação c/ planos de saúde	(22.822.664)	(23.996.014)	(22.822.664)	(23.996.014)
(+/-) Redução/aumento dos créd. de op. não rel. a planos da OPS	7.869.065	4.509.681	7.869.065	4.509.681
(+) Redução de créditos tributários e previdenciários	(16.481)	3.666.166	(58.059)	3.662.481
(-/+) Aumento/redução de bens e títulos a receber	(8.010.522)	(844.621)	(8.284.206)	(828.134)
(+/-) Redução/aumento de despesas antecipadas	15.236	371.243	15.459	373.053
(-) Aumento de valores e bens	3.256.575	(2.495.155)	3.256.575	(3.006.263)
(+/-) Redução/aumento da conta corrente com cooperados	8.253.716	760.975	8.253.716	760.975
(-) Aumento de ativos garantidores	(100.183.714)	(39.890.712)	(100.183.714)	(39.890.712)
Ajustes das variações dos saldos das contas do passivo operacional				
(+) Aumento das provisões contraprestação não ganha	(303.110)	1.368.774	(303.110)	1.368.774
(+) Aumento das provisões técnicas	9.624.620	6.542.200	9.624.620	6.542.200
(-) Redução dos déb. de op. de assist. a saúde	614.592	(807.072)	614.592	(807.072)
(-) Redução de déb op. assist. à saúde não relac. pl. saúde da OPS	(33.633.130)	(20.588.280)	(33.633.130)	(20.588.280)
(+/-) Aumento/redução dos tributos e contribuições a recolher	1.709.454	5.858.275	1.709.454	7.682.359
(+) Aumento para ações judiciais	3.962.494	3.293.395	3.962.494	3.293.395
(+) Aumento de encargos a transcorrer	141.874	134.733	141.874	134.733
(+/-) Aumento/redução dos débitos diversos	5.428.114	6.678.636	8.416.447	5.862.712
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>42.953.501</u>	<u>4.253.840</u>	<u>39.448.001</u>	<u>(3.741.786)</u>
Atividades de investimentos				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	(4.953.777)	2.313.195	(5.026.117)	1.251.572
(+/-) Outros pagamentos 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	<u>(5.441.473)</u>	<u>1.503.072</u>	<u>(5.529.726)</u>	<u>15.445.291</u>
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	2.103.511	3.316.300	2.103.511	3.316.300
(-) Resgate de cotas	(3.524.839)	(11.769.491)	(3.524.839)	(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	<u>(2.322.161)</u>	<u>5.660.701</u>	<u>(2.322.161)</u>	<u>5.660.701</u>
Varição líquida do caixa	<u>35.189.867</u>	<u>11.417.613</u>	<u>31.596.114</u>	<u>17.364.206</u>
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

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis