

Niterói - RJ

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

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Atividades operacionais				
(+) Recebimento de planos saúde	904.960.771	859.840.747	904.960.771	859.840.747
(+) Resgate de aplicações financeiras		-	-	-
(+) Receb. de juros de aplic. financeiras	43.746.755	3.670.624	43.746.755	3.670.624
(+) Outros recebimentos operacionais	256.624.559	257.638.456	256.624.559	257.638.456
(-) Pagto. a prest. de serviço de saúde	(834.201.359)	(818.116.380)	(834.201.359)	(818.116.380)
(-) Pagamento de comissões	(4.969.170)	(5.755.754)	(4.969.170)	(5.755.754)
(-) Pagamento de pessoal	(36.717.569)	(40.317.147)	(36.717.569)	(40.317.147)
(-) Pagamento de pró-labore		-	-	-
(-) Pagamento de serviços terceiros	(62.077.386)	(69.234.223)	(62.077.386)	(69.234.223)
(-) Pagamento de outros tributos	(118.065.070)	(86.836.171)	(118.065.070)	(86.836.171)
(-) Pagamento de aluguel		-	-	-
(-) Pagamento de promoção/publicidade		-	-	-
(-) Aplicações financeiras	(39.890.712)	(6.059.283)	(45.890.712)	(6.059.283)
(-) Outros pagamentos operacionais	(105.156.979)	(147.338.103)	(107.152.605)	(158.596.657)
Caixa líquido das atividades operacionais	4.253.840	(52.507.234)	(3.741.786)	(63.765.788)
Atividades de investimentos				
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado	2.313.195	52.525	1.251.572	52.345
(-) Outros pagtos das atividade de investimento	(872.829)	(12.009.328)	14.125.991	(12.196.933)
(-) Pagamento de aquisição de intangível	62.706	(320.073)	67.728	(315.051)
Caixa líquido das atividades de investimentos	1.503.072	(12.276.876)	15.445.291	(12.459.639)
Atividades de financiamento				
(+) Integralização de capital em dinheiro	3.316.300	3.160.983	3.316.300	3.160.983
(-) Resgate de cotas	(11.769.491)	(120.000)	(11.769.491)	(120.000)
(-) Outras mutações	24.273.049	68.780.425	24.273.049	68.780.425
(-) Pagamentos - empréstimos/financiamentos	(10.912.018)	(28.565.252)	(10.912.018)	(16.965.252)
(+) Captação de empréstimos	752.861	13.826.286	752.861	13.826.286
Caixa líquido das atividades de financiamento	5.660.701	57.082.442	5.660.701	68.682.442
Variação líquida do caixa	11.417.613	(7.701.668)	17.364.206	(7.542.985)
Caixa - Saldo Inicial	7.302.252	15.003.920	7.546.604	15.101.590
Caixa - Saldo Final	18.719.865	7.302.252	24.910.810	7.558.605
Ativos Livres no Início do Período	7.302.252	15.003.920	7.546.604	15.101.590
Ativos Livres no Final do Período	18.719.865	7.302.252	24.910.810	7.558.605
diminuição nas aplic. financeiras - recursos livres	11.417.613	(7.701.668)	17.364.206	(7.542.985)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis