

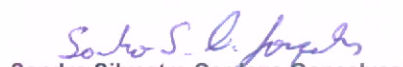
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	29.659.992,86	27.860.934,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	933.889,33	1.174.268,17
(+) Outros Recebimentos Operacionais	22.627.053,28	21.786.525,71
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(15.134.146,45)	(15.413.797,69)
(-) Pagamento de Comissões	(66.070,45)	(75.393,69)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.157.264,36)	(1.123.530,14)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(821.080,80)	(680.079,96)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(234.171,93)	(260.302,70)
(-) Pagamento de Tributos	(1.171.822,87)	(1.285.494,07)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(268.890,95)	(275.229,60)
(-) Aplicações Financeiras	(1.881.206,68)	(980.439,61)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(32.363.358,18)	(31.199.944,63)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.922,80	(472.484,21)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	98.747,30	142.611,59
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.300,00	1.450,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Não Hospitalar	(488.351,99)	(45.708,04)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(388.304,69)	98.353,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	384.500,06	373.615,50
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	360.000,00	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leas	(14.974,68)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(277.837,44)	(258.423,39)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	451.687,94	115.192,11
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	186.306,05	(258.938,55)
CAIXA – Saldo Inicial	254.214,93	513.153,48
CAIXA - Saldo Final	440.520,98	254.214,93
Ativos Livres no Início do Período (a)	1.139.106,86	196.564,42
Ativos Livres no Final do Período (a)	2.698.573,72	1.139.106,86
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.559.466,86	942.542,44


 Luiz Antonio Costaguta Arruda
 PRESIDENTE
 CPF 131312730-20


 Sandro Silvestre Cardozo Gonçalves
 CONTADOR
 63.085/O-2